

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选钱军强主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱军强为第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举钱军强先生为第五届监事

会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

经核查，钱军强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日