

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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23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：上海鸿网供应链股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于提名杨杰为第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2026年4月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名杨杰为公司第四届监事会非职工

监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名沈筠为第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名沈筠为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日