

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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31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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性

文件的规定，取消公司监事会、设立审计委员会。根据公司经营发展需要，增加公司经营范围。结合本公司的实际情况，修订《湖北荆楚网络科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北荆楚网络科技股份有限公司拟取消监事会、设立审计委员会、修改经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

湖北荆楚网络科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日