

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：高龙乾先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会至2026年5月7日届满，为保证公司监事会正常运转；现提名张晨军、翁年年作为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，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

1、经与会监事签字确认的第四届监事会第十二次会议决议。

深圳市平方科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日