

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
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5月12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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于2026年3月7日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名张玉、樊君为公司第四

届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2026 年第二次临时股东会决议之日起生效。经监事会核查，二人均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继续履行其职责

2. 回避表决情况

无

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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日