

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

## 点米网络科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路5号国人大厦  
B栋601公司会议室召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以书面形式通知
- 会议主持人：江海军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》。

#### （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《关于选举第五届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名江海军、赵鑫为公司第五届监事会监事，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，非职工代表监事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，职工代表监事自2026年5月13日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于2026年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

#### 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

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《点米网络科技有限公司第四届监事会第十次会议决议》

点米网络科技有限公司

监事会

2026年5月13日