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
监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2026年5月13日审议并通过：

提名江海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份720,000股，占公司股本的0.4889%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年5月13日审议并通过：

选举田晓群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

《点米网络科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

点米网络科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日