

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 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 8 月 26 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：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李飞龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京优通信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 26 日