

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-005

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月23日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，

公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

1、关于提名刘建成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于提名李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2025年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2025年1月24日