

海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年9月26日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已于2025年9月23日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓召集，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运行。

经审议，监事会同意该议案。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司监事会

2025年9月30日