

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日 以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：陆佩贞主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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《关于选举陆佩贞女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》等有关规定，现提名陆佩贞女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陆佩贞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举卢义龙先生士担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名卢义龙先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

卢义龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举何治政先生士担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名何治政先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期

届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

何治政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日