

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冼亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

监事1人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名新监事的议案》

1.议案内容：

公司于2023年10月23日收到公司监事、监事会主席冼亮先生、监事朱江

俐女士的辞职申请，以及公司股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推荐意见的函》，洗亮先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司监事、监事会主席；朱江俐女士不再担任珠海港信息技术股份有限公司监事。洗亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，洗亮先生离职后不再担任公司其它职务；朱江俐女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，朱江俐女士离职后不再担任公司其它职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海港信息技术股份有限公司章程》的规定，珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年。

提请孔令梁先生、焦文婷女士为珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会股东提名监事。孔令梁、焦文婷任期与本届监事任期一致。孔令梁先生、焦文婷、豆建双共同组成公司第三届监事会。

孔令梁先生、焦文婷女士的任职将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，洗亮先生、朱江俐女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

经核查，孔令梁先生、焦文婷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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日