

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
第三届监事会第九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事孔令梁
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

洗亮先生因工作原因，提请辞去公司监事会主席职务。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，拟推荐孔令梁为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，即 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日。经核查，孔令梁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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九次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日