

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议（临时会议）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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋劲松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日