

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

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月5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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孔令梁
- 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《关于选举第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名王朔、李浩钧为第四届监事会股东监事候选人。上述

人员任期三年。

关于提名王朔为第四届监事会股东监事候选人，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

王朔，男，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；助理会计师。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任珠海港控股集团企业运营管理中心运营主管；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，任珠海港控股集团战略研究及合作中心投资主管；2016 年 7 月至 2021 年 6 月，任珠海港控股集团下属贵州昌明国际陆港公司综合保障部主任、助理总经理；2021 年 6 月至今，任珠海港控股集团战略研究及合作中心经理。

关于提名李浩钧为第四届监事会股东监事候选人，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

李浩钧，男，1992 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历；中级审计师。2017 年 1 月至 2017 年 4 月，任立信会计师事务所珠海分所审计助理；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，任珠海长隆投资发展有限公司审计主管；2023 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司审计部经理。

经查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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十一次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

监事会

2024年6月6日