

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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24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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王朔
- 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《关于选举珠海港信息技术股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会换届已完成，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，珠海港信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会选举王朔为第四届监事会监事会主席，任期为三年，即2024年6月24日至2027年6月23日。经核查，王朔先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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四届监事会第一次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

监事会

2024年6月26日