

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维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12月2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11月26日以书面、邮件、微信方式发出
- 会议主持人：徐志信
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

现提名徐志信先生为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会主席候选人，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

经与会监事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日