

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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 16 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 29 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏泽宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会由 3 名监事组成，

其中非职工代表监事 2 名，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会提名朱晶晶、张雪松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

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，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

经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日