

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
第四届监事会第一次会议（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12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：全体监事一致同意豁免通知时限，2024年12月31日以口头方式发出
- 会议主持人：监事蒋劲松
- 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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前3日以专人送达、邮寄、电子邮件、传真、

短信、即时通讯或即时通讯群组等方式通知。情况紧急时，经全体监事一致同意的可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，并豁免通知时限。

鉴于公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，为尽快恢复公司各组织机构的正常运转，全体监事一致同意豁免公司本次监事会的通知期限，并于 2024 年 12 月 31 日召开本次监事会会议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举蒋劲松先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。蒋劲松先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议(临时会议)决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日