

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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 12 月 23 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王进女士、康园园女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日