

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

- 1.会议召开时间：2025年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏泽宇
- 6.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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司2025年第一次临时股东大会及2025年第一次职工代表大会审议通过，由夏泽宇先生、朱晶晶先生、张雪松先生共同组成公司第四届监事会，现选举夏泽宇先生担任公司第四届监事

会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日