

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李实健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 9 日期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李实健、俞晓兰为第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司 2025 年第二次临时股东大会选举当选为第四

届监事会监事后，与职工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。任期为三年，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日