证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：网络及线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴剑珂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

第三届监事会任期将于2026年8月3日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，

拟提名林渊灯、林平南为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2025 年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，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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

《钦州众汇控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

钦州众汇控股股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日