

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年3月5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：2025年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：李敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名曹文文女士为补选监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名曹文文女士为公司补选监事，任期自公司第四届监事会届满为止。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月5日