

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：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 2 月 27 日以书面告知的方式
- 会议主持人：张勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于选举第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈宇、钱余为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日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) 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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

《四川安杰信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日