

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：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：2025年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王灵俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于提名王灵俊为第四届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名王灵俊为第四届监事会股东代表监事候选人。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经公司股东大会审议通过后，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。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张锐为第四届监事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现提名张锐为第四届监事会股东代表监事候选人。

经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经公司股东大会审议通过后，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。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

武汉实为信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月18日