

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券

## 深圳市讯商科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡振忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市讯商科技股份有限公司 有限公司章程》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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中

提名李业然、屈东发为公司非职工监事候选人,王东灿为公司职工监事。

经核查,上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,第四届监事会任期三年,自股东大会选举产生之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

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

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日