

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

## 山东移联创软件科技股份有限公司 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4月30日
- 会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司
- 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4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：肖和季
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟对监事会提前换届选举。

提名张雅娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需

提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国梁先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

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

《成都移联创科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日