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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：武汉市江夏区金融港一路光谷智慧园3A栋公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

选举王灵俊先生连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉实为信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日