

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司  
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 5 月 19 日
- 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 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 5 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席岳玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决职工代表人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工监事 30 人，出席和授权出席监事 30 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》

#### 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，监事会进行换届选举。公司进行监事会选举换届工作，选举陈敏琴担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。上述监事候选人不

属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

议案内容：该议案内容详见公司在2025年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意30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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日