

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

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 5 月 19 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：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席岳玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《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。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述监事候选人均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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日