

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱土明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《监事会主席换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会主席需进行换届；经公司监事会同意，现监事会选举朱土明为监事会主席，任职期限与公司第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日