

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司 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 24 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：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：任安勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事已由 2024 年年度股东大会选举产生，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事江凌先生共同组成公司

第四届监事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举任安勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，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

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日