

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 12 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢雯雯女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司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届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名孙悦（连任）、危玖昌（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大

会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳兴融联科技股份第三届监事会第十次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日