

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 26 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴美萱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举秦丽女士担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因监事石桂卿已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举秦丽女士担任公司监事职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事

会届满之日止，秦丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格。

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。

（二）审议通过《关于提议召开广州星晨互联网科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会》

1. 议案内容：

提请董事会于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日