

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

第五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 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 17 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 闫丽霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举闫丽霞女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举闫丽霞女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。闫丽霞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》等法律法规中规定的不得担任监事的情形。

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

《金名信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日