

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 7 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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许亦强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名陈泽明为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事及监事会主席周依群于 2025 年 7 月 2 日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需补选一名监事，公司监事会提名陈泽明为公

司第四届监事会监事，任期与第四届监事会相同。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日