

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：咎英男女士
- 召开情况合法合规性说明：

经半数以上监事共同推举，本次会议由监事咎英男女士召集并主持，本次会议的召集、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 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举咎英英女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。具体内容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任命公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意4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

（一）第十一届监事会第十七次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

监事会

2025年7月8日