

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司 第三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 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：费同安
- 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》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届，现提名费同安、李繁任公司第四届监事会股东代表监事，自本议案

经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（2025 年 7 月 23 日起至 2028 年 7 月 22 日止）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《陕西公正财税服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日