证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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14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7月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于提名毛伟任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名毛伟任第四届监事会成员，任期三

年，自公司股东会通过之日起至第四届监事会届满止。毛伟为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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《关于提名曹科欣担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名曹科欣任第四届监事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届监事会届满止。曹科欣为新任监事，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

曹科欣简历：

曹科欣，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京城市学院，环境设计专业（景观方向），本科学历。2019 年 11 月至 2021 年 4 月，就职于宜兴市城建文旅集团，任运营管理部科员职务；2021 年 4 月至 2021 年 12 月，就职于宜兴市城市资产经营有限公司，任科员职务；2021 年 12 月至 2022 年 4 月，就职于宜兴市城市资产经营有限公司，任权属登记科副科长职务；2022 年 5 月至 2023 年 10 月，就职于宜兴云数科技有限公司，任综合部副部长职务；2023 年 10 月起，就职于卓数（宜兴）云计算有限公司，任综合部副部长职务，至 2024 年 6 月调用至宜兴市大数据发展有限公司，暂代理主持风控部工

作。

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。

三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日