

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 29 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：通普股份会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毕英丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名暨选举梁彩云为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事毕英丹女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会拟提名梁彩云为

公司新任监事，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《通普信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日