

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 15 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：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J1103
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢伟杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名卢伟杰先生、谢海铭先生为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会（公

告编号：2025-033）选举产生的职工代表监事陈烈金先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起履职。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日