

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 8 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：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇晓霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事会主席任期届满，公司第五届监事会全体监事一致推选仇晓霞监事为公司第五届监事会主席，任期自 2025 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日