

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第四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 26 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：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
- 5.会议主持人：甘碧花
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举甘碧花女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会

第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查 甘碧花女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举。

2. 回避表决情况

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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日