

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议（结合电话会议/视频会议）
- 3.会议召开地点：公司行政楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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。

监事陈俊茹因学习培训原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘光南为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会提名潘光南为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满选举之日止。

潘光南，男，1997 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江杭州电子科技大学电子信息技术管理专业毕业，大学本科学历。2018 年 7 月至 2019 年 12 月，浙江省省直建设设计院实习运营维护；2020 年 4 月起至今，任三驱科技（杭州）有限公司软件开发工程师；2020 年 6 月至今，任华数（浙江）科技有限公司前端开发工程师。2024 年 5 月至今任华盛科技控股股份有限公司董事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第七次会议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日