

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 14 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭矜
- 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》、《监事会议事规则》和《公司章程》有关监事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《广东佳邦信息咨询股份有限公司公司章程》等相关规定，拟对《监事会制度》中部分条款进行修订。

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

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日