

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

## 江苏汇通金科数据股份有限公司

### 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 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：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因智丽女士辞去监事会监事的职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名吴海燕为江苏汇通金科数据股份有限公司第

四届监事会监事，任期与第四届监事会任期相同，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起算。

2. 回避表决情况

无

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**

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日