

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第六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 12 月 4 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：广州市天河区临江大道 5 号 2905 室公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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《关于选举第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会选举李彬为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广州普金计算机科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日