

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券

## 天津市广通信息技术工程股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨卉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### (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《关于撤销公司监事会的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

## 2. 回避表决情况

无监事回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于免去监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第四届监事会成员杨卉、刘松、唐梦三位监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

## 2. 回避表决情况

无监事回避表决。

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

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日