

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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 10 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 以微信及电子邮件方式发出
- 会议主持人：柯燕萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为满进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，

有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，提高公司决策的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名柯燕萍、廖玉托为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述监事均为连选连任，且不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟确认 2025 年度，公司监事薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，不单独设置监事津贴。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，均回避该议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事均执行回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

监事会

2025年12月11日