

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东高正信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵柳娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行第四届监事会监事成员的提名。公司监

事会提名黃燕琼、赵柳娟为公司第四届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。为确保监事会正常运作，原监事在股东会召开前将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日