

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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15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4日 以邮件方式发出
- 会议主持人：张洪榕监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

### (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并提名张洪榕女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期2025年12月26日届满，根据《公司法》和《公司

章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张洪榕女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举并提名吴淑妃女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴淑妃女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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**

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

监事会

2025年12月15日