

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张潮
- 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》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于免去毛文华监事的议案》

1. 议案内容：

免去毛文华监事职务

2. 回避表决情况

此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。

（二）审议通过《关于免去张潮监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

免去张潮监事会主席、监事职务。

2. 回避表决情况

此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）审议通过《关于提名卫艾琼为监事的议案》

1. 议案内容：

提名卫艾琼为公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事届满为止。

卫艾琼，女，1970 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1992 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于安徽省霍山制药厂，担任检验员；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于回音必集团霍山制药有限公司，担任 QA、QC 主任；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，就职于安徽天安动物药业有限公司，担任生产管理负责人；2006 年 12 月至 2018 年 8 月，就职于迎驾集团，担任金冠容器分质量管理负责人；2018 年 9 月至 2022 年 6 月，就职于安徽乐然堂药业有限公司，担任 QA 负责人；2022 年 7 月至 2025 年 5 月，就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任质量安全负责人。

该提名监事卫艾琼，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此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。

（四）审议通过《关于提名黄炎为监事的议案》

1. 议案内容：

提名黄炎为公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事届满为止。

黄炎，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 1 月至 2017 年 1 月就职于霍山县黄金矿业有限公司，担任保卫科长职务；2017 年 1 月至今就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任综管处主任。

该提名监事黄炎，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此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。

（五）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司监事会制度》

1. 议案内容：

详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》

2. 回避表决情况

此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

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日