

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 25 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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汤亚兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会选举汤亚兰女士为公司监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、高级管理人员、信息披露负责人、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日