

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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：2026年1月12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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李业然
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名胡国岭先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事李业然先生因公司治理结构调整及后续任职安排需要辞去公司监事会主席、监事职务，现提名胡国岭先生为公司第四届监事会监事，任期自股

东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名陈全友先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事屈东发先生因个人发展规划需要辞去公司监事职务，现提名陈全友先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届监事会第三次会议会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日