

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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19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：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴洁女士
- 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《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《关于公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

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**

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日