

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