

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第三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20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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事葛浩明
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命唐泽龙先生、林浩韩先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于林健锋先生于2025年12月18日突发疾病不幸去世；谢仲彬先生因岗位调整向公司递交辞任申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命唐泽龙、林浩韩先生担任

公司监事，自 2026 年第一届临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日