

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

## 深圳市残友软件股份有限公司 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 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘红兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名黄飞鸿、郝姗为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事潘红兵先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司监事陈守诚先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄飞鸿先生、郝姗女士为公司

监事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日