

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

## 辽宁维森信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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21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：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号 宇洋大厦 14 层 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9日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洪顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名刘士军先生为公司监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提名梁冰先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日