

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智盛信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 27 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 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：肖聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳智盛信息技术股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会三年任期届满，公司股东会选举肖聪、杨丽丽组成公司第四届监事会，公司职工代表大会选举史容榕为公司职工监事，第四届监事会成

员分别为肖聪、杨丽丽、史容榕。监事会选举肖聪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-002）

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳智盛信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 27 日