

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席李连哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2026 年财务预算报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 4 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

### （一）第十二届监事会第三次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日