

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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2月6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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐泽龙监事
- 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《关于选举唐泽龙先生为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经2026年第一次临时股东会审议通过，公司任命唐泽龙、林浩韩先生担任公司监事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举唐泽龙先生为第三届

监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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 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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 9 日