

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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10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2月3日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱土明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于选举罗楚霞女士新任监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《关于选举罗楚霞女士新任监事的议案》(公告编号：2026-004)。

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

《广州晨烨信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

广州晨烨信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日