

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海安继行信息技术股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李实健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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3人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事俞晓兰女士因个人原因向公司监事会递交了《辞任报告》。为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名朱任洪女士为公司第四

届监事会监事候选人，朱任洪女士个人简历详见附件。经核查，朱任洪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。同时，本次提名已征得被提名人朱任洪女士本人的同意。本议案审议通过后，监事会将及时将朱任洪女士作为监事候选人提交公司股东会审议选举。以上议案，请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，监事会提议公司于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《上海安继行信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 19 日