

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月19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：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座01室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王莉莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将于2026年4月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名邵省伟担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止，上述候选人

不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日