

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

## 武汉汇科信工业技术股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2026年3月23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3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举陈华先生为公司第三届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈华先生担任公司第三届监事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，陈华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，

符合担任公司监事的任职要求。

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**

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉汇科信工业技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日