

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月7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10层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27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《关于选举王莉莉女士担任公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司监事会选举王莉莉女士担任公司第四届监事会主席，任职期限三年，与公司第四届监事会任期一致，王莉莉不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 8 日