

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：孙悦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王松先生为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司选举王松先生为公司第四届监事会监事进行审议。

#### 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。

(二) 审议通过《关于选举危玖昌先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

对公司选举危玖昌先生为公司第四届监事会主席进行审议。

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

《深圳兴融联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 8 日