

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：开源证券

## 河北晟融数据股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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5月8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4月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许夏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名第四届监事会股东代表监事。议案详情请见公司于2026年5月08日在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北晟融数据股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2026-014）。

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

《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 8 日