

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世界贸易中心写字楼 C 座 6 楼
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举监事周胜炎先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

监事王剑秋、常洪海因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会选举周胜炎先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### 1、第九届监事会第十五次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

监事会

2025年2月6日