

武汉力源信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年11月8日以邮件形式告知各位监事，会议于2021年11月12日下午4:00在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事夏盼、袁园以现场方式参加，监事董铖以通讯方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。经公司实际控制人赵马克先生提名，监事会同意董铖先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。以上被提名的监事候选人简历见附件。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将以《关于选举公司第五届监事会成员的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-070）

二、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》

同意自2021年12月起将公司监事税前津贴由每人每年1万元提高到每人每年1.2万元。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2021 年 11 月 13 日

附件：董铖先生简历

出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年加入武汉力源信息技术股份有限公司，现任力源信息监事、物流部发货主管。

董铖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。