



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2022年11月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月28日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

**审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》。**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，成员包括2名股东代表和1名职工代表。经监事会进行资格审核，全体监事同意公司控股股东中国科学院控股有限公司提名的帅红涛、裴小凤为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，待提交2022年第二次临时股东大会选举后，与第三届职工代表大会第三次会议选举产生的职工监事朱逵组成公司第四届监事会。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-116

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日