

中孚信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2023年4月21日16:30以现场会议的方式召开本次会议。

会议由监事孙世东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举孙世东先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中孚信息第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2023年4月22日