

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：何爱国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于免去何爱国先生为公司第四届监事会主席和监事》的议案

1. 议案内容：

根据公司工作开展需要，提议免去何爱国先生的公司第四届监事会主席、监事，另有任用。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。免去何爱国先生监事会主席职位无需提交股东大会审议，免去何爱国先生监事职位需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请杨敏先生为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

提名杨敏先生为公司第四届监事会监事，公司股东大会审议通过之日起生效，任期至公司第四届监事会届满之日为止。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日