

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蔡文波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举蔡文波先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举蔡文波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。蔡文波先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日