

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 12 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡禹翼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡禹翼先生为公司第二届监事会监事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事、监事长关秀艳女士辞去公司监事、监事长职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经 2020 年 12 月 31 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会补选玄连玉为公司第二届监事会监事。经与会监事共同协商，推举蔡

禹翼先生为本公司第二届监事会监事长候选人，提请监事会审议选举。

经选举，蔡禹翼先生当选为公司第二届监事会监事长。任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，上述蔡禹翼先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 13 日