

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐监事何芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知于2021年2月18日发出，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开、召集及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举何芳为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举何芳女士为监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二

届监事会届满之日止，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《监事会主席任职公告》（公告编号：2021-005）。

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，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

《西安九索数据技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 22 日