

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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5月24日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司
- 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：2021年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名赵立洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事朱成林因个人原因辞去公司监事职务，提名赵立洲为第二届监事会非职工代表监事。

赵立洲，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 6 月至 2009 年 4 月在乌鲁木齐市世意多媒体有限公司任 UI 设计；2009 年 4 月至 2020 年 5 月在乌鲁木齐麦德林信息技术有限公司任 UI 设计；2020 年 5 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司公司 UI 设计职位。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-020）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 24 日