

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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：2021年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹剑忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会选举监事曹剑忠担任公司第

三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日