

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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7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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐监事王恺伦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《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《关于选举王恺伦为公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举王恺伦先生为监事会主席，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《监事会主席任命公告》（公告编号：2021-023）。

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七次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 23 日