

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱云浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

#### （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〈公司2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2021年8月20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)公布的《2021年半年度报告》(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事项，出席监事不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟向股东大会提名王仁德、吴荣生担任公司第三届监事会候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。

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，出席监事不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

监事会

2021年8月20日