

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 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25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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜嘉琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月27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）公告的《2021年半年度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举王波为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，拟选举王波先生为公司第三届监事会监事候选人。

王波先生简历如下：

王波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月14日生，本科学历。2016年4月至今，任山东征途信息科技股份有限公司事业部经理。

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

该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) 审议通过《选举陈明为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，拟选举陈明先生为公司第三届监事会监事候选人。

陈明简历如下：

陈明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年07月16日生，2016年07月至今任山东征途信息科技有限公司项目部经理。

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

该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

山东征途信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日