

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室
- 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27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张冬梅女士
- 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符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司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成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

根据股东的提名推荐，并经监事会进行资格审核后，现拟提名下列 2 人为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名范志伟为第三届监事会的监事；

第（2）分项议案：提名张冬梅为第三届监事会的监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述监事候选人的简历详见附件。

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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 2 日

**附件：候选监事简历**

范志伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，专科学历。1999年9月至2009年5月，中央红集团中央商城任策划部干事；2009年6月至2015年9月，凌之迅有限任综合办主任；2015年9月起至今，凌之迅任金融中心部经理。

张冬梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1988年11月27日出生。大学学历。2013年4月至2018年8月，哈尔滨工业大学科软股份有限公司任万村千乡市场工程部客服组长；2018年8月起至今，凌之迅任金融事业部项目经理。