

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：云经宙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定。

（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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事由公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会分别选举产生。根据公司章程的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。公司第三届监事会监事一致选举云经宙先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

云经宙先生不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 9 日