

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李杰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年9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）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》。

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

本议案不涉及关联事项，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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 27 日