

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

## 河南省寰宇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11月19日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏惠鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人同意后，提名刘方、杨希为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日