

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席甘碧花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名凌仲如女士为公司第二届监事会监事的议案》

- 1.议案内容：
公司监事周涛因个人原因离职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名凌仲如为公司监事会新任监事。
- 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

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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第二监事会第六次会议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 25 日