

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12月6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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨希
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南省寰宇信息技术股份有限公司章程》及《河南省寰宇信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届监事会全体成员充分酝酿协商，拟推举杨希为

河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

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

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日