

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

监事梁剑因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，提名现任监事梁剑、赵立洲为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的工作正常运作，公司第二届监事会成员在第三届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

监事候选人简历：

梁剑，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，理学硕士。2001 年 6 月至 2002 年 8 月，于新疆天彩科技股份有限公司任网络管理员；2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读于英国中央兰开夏大学信息技术专业；2006 年 8 月至 2009 年 1 月运营和维护网游模拟器；2009 年 2 月至 2013 年 3 月，在 Currys&PC World 担任测试工程师；2013 年 4 月至 2013 年 11 月，任新疆志诚元创信息技术有限公司测试工程师；2013 年 12 月至 2014 年 11 月，自由职业；2014 年 12 月至 2016 年 8 月，天山区碱泉三街信瑞达电子产品维修服务部私营业主；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任新疆志诚元创信息技术有限公司监事；2015 年 12 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事会主席。

赵立洲，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 6 月至 2009 年 4 月在乌鲁木齐市世意多媒体有限公司任 UI 设计；2009 年 4 月至 2020 年 5 月在乌鲁木齐麦德林信息技术有限公司任 UI 设计；2020 年 5 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司公司 UI 设计职位。

通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日