

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司 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：2022年1月18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：2022年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事补选的议案》

1.议案内容：

周江伟先生因个人原因不再担任公司监事，为保证监事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名朱华敏先生为公司第二届监事会监事。

朱华敏简历：

朱华敏，男，1979年4月出生，中国籍，无境外永久居留权；2007年2月毕业于仁荷大学（韩国），博士学位。2007年3月至2012年9月就职于LG电子移动通信研究所（韩国首尔），任技术总监；2012年12月至2017年10月就职于中国移动通信有限公司无锡物联网研究所，任项目经理；2017年11月至2021年3月就职于中移物联网有限公司，任产品总监；2021年4月至今就职于江苏芬奇工业设备制造有限公司，任副总经理。

具体内容详见公司同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）披露的《监事提名公告》（公告编号：2022-005）。

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，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

《无锡卓信信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

监事会

2022年1月19日