

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

## 山东九州信泰信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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：2022年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王禛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名王禛女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会将于2022年2月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王禛女士继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2022年第一次临时

股东大会审议通过之日起计算。王禛女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名王烁先生继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王烁先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王烁先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日