

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举李刚先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，李刚先生、汪金山先生当选为公司非职工代表监事；经公司2022年第一次职工代表大会选举李光荣先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。李刚先生、汪金山先生、李光荣先生组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举李刚先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。李刚先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事会主席的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日