

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：福建省福州市海西高新技术产业园创新园一期14号楼五层508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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁衡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定，无需有关部门批准。

（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《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年1月25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)披露的公司《监事任免公告》(2022-003)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日