

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 26 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 14 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪世银先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 2 月 15 日届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名公司原监事会成员张维斌先生、汪世银先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日