

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行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2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李实健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司第三届监事会集体讨论，选举李实健先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，李实健先生不属于

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 11 日