

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 14 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 30 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举汪世银先生为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举汪世银先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年，汪世银先生不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 14 日