

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

金名信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 睢志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年3月20日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行监事换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的规定，在征询相关股东意见、征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事

任职资格，确定为公司第四届监事会候选人人选：

提名睢志强、杨文雅、王伟为公司第四届监事会候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过第四届监事会成立之日起。

以上人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《金名信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 23 日