

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司 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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：习维纲
- 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》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名习维纲、张哲为第三届监事会非职工监事候选人，本次提名产生监事将与公司2022年第一次职工代表会议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，任期自

2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至三年。为确保监事会的正常工作，第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

该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

《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

监事会

2022年3月4日