

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

## 深圳前瞻资讯股份有限公司

### 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3月23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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪峰旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名汪峰旭继任公司第三届监事会监事的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名汪峰旭先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

汪峰旭先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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。

### 4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名鲁无瑕继任公司第三届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名鲁无瑕女士担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

鲁无瑕女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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。

### 4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

监事会

2022年3月23日