

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

## 南京绛门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5月9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4月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，现提名杨莉君女士、孙中学先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

监事会

2022年5月10日