

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

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5月11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28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：白应兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于提名黄莹女士为非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，拟进行换届选举，监事会提名黄莹女士为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名覃美铃女士为非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，拟进行换届选举，监事会提名覃美铃女士为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 12 日