

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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17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5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘兴涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于免去吴坤先生、刘兴涛先生公司股东代表监事职务》议案

1.议案内容：

因公司业务发展要求，免去吴坤先生和刘兴涛先生公司股东代表监事职务。免去职务后，吴坤先生、刘兴涛先生不再担任公司任何职务。此议案自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于免去刘兴涛先生监事会主席职务》议案

1.议案内容：

因公司业务发展要求，免去刘兴涛先生公司监事会主席职务。免去职务后，刘兴涛先生不再担任公司任何职务。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名滕慧丽、陈丹为公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名滕慧丽女士、陈丹女士为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

监事会

2022年5月17日