

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡雪飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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。

监事田慧盛因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡雪飞女士为公司第三届监事会主席的》议案

- 1.议案内容：

公司原监事会主席陈明华先生因个人原因辞去公司监事会监事及监事会主席职务，使公司监事会主席职位空缺，公司 2021 年年度股东大会已审议通过，为完善公司的法人治理结构，根据公司章程的规定，选举胡雪飞女士为公司第三届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

芜湖储吉信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

芜湖储吉信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日