

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室(哈尔滨市香坊区大庆副路50号)
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事何泽慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事于照然因个人原因缺席，委托监事何泽慧代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会选举桑艳萍女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自第三届监事会第三次会议通过之日起，至监事会届满之日止，任期三年。

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

该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）《通普信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日