

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

## 中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
- 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23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：甘碧花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《选举甘碧花为公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举甘碧花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

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

监事会

2022年6月6日