

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻科技股份有限公司 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：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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘慧雯
- 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。

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》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，为维护各位股东利益和公司发展，实现监事会的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司换届选举后，选举刘慧雯

女士为公司第三届监事会主席，组织、主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

刘慧雯女士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，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

《宁夏多闻科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 6 日