

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

第二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22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6月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：应健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司2021年年度股东大会审议通过，应健、陈苑当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大

会选举，申杰当选为公司第二届监事会职工代表监事。应健、陈苑、申杰组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举应健先生为公司第二届监事会监事会主席，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

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

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

监事会

2022年6月23日