

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

## 杭州创谐信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月11日
- 2.会议召开地点：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7月7日以通知方式发出
- 5.会议主持人：汤亚兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2022年6月3日届满，公司已于2022年6月27日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名汤亚兰、钱晓盼、乐小明为公司

第三届监事会非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 11 日