

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7月26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19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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会选举汤亚兰女士为公司监事会主席，任期三年，自2022年7月26日起生效。

具体内容详见于2022年7月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-021）的公告内容。

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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

监事会

2022年7月26日