

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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9月5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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举吴斌先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于马静颖女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举吴斌先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满之日为止。

吴斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》规定的不得担任

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

监事会

2022年9月5日