

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区同普路800弄A栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王继婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2022年9月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王继婷、胡又千为公司第三届监事会监事候选

人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除王继婷为连选连任外，其他监事候选人均为新提名。

为确保公司监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届监事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 13 日