

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南美诺信息科技股份有限公司

### 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 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推举蔡立主持本次会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于选举蔡立为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蔡立先生为湖南美诺信息科技股份有限公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

至第三届监事会任期届满之日止。

蔡立持有公司股份 1,702,940 股，占公司股本的 15.2368%，与公司的实际控制人为一致行动人关系。

经核查，蔡立先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案未涉及关联交易，故无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司  
监事会

2022 年 9 月 15 日