

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通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15日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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》及《公司章程》规定，选举吴学锋先生为公司监事会主席，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。

吴学锋先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不存在该情形。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

监事会

2022年9月16日