

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月6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12月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭宏山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭宏山为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人待公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过，成为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日