

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 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11月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李谦先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举刘镇先生为公司非职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

公司监事会于2022年9月29日收到监事、监事会主席李谦先生递交的辞职

报告，李谦先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举刘镇先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2022-053）已于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会

2022年12月12日