

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司 第四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12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨盼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《选举杨盼女士担任公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会选举杨盼女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2022年12月30日起生效。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日