

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年1月9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：2023年1月9日以书面和口头方式发出，为确保工作衔接，经所有监事一致同意，临时召开本次监事会。
- 5.会议主持人：监事郑玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举文传梅女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席茆晓峰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

选举文传梅女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日