

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司 2112 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 28 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王德平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会由3 名监事组成，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名叶静蕙女士、王艳女士为公司第三届监事会股东代

表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，叶静蕊女士和王艳女士为新任。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日