

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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3月7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3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章进先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，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《关于补选黄生俊为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事鲁志华因工作岗位调整原因辞去公司监事职务。根据公司相关规定，为保证监事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补黄生俊为公司非职工

代表监事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。黄生俊符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。因本次辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在黄生俊就任前，鲁志华仍应当依照公司章程规定，履行监事职务。

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

该议案不涉及关联事项，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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 8 日