

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10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：2023年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名邢焯原担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司监事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邢焯原女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起

至第三届监事会届满为止。经核查，邢烨原女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日