

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任安勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于选举公司新任监事》议案

1.议案内容：

公司监事段周洋先生，因个人原因于2023年3月5日提出辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

提名吴维先生为公司监事，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审

议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

本事项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

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日