

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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14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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许夏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名第三届监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名许夏、谢爽担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005

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

《河北晟融数据股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日