

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

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 5 月 8 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 5 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨兰华女士
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司第二届监事会成员将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名田德源、高存岩担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员田德源为连任当选、

高存岩为新当选。

第三届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日