

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

## 武汉纵横智慧城市股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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18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5月12日以直接通知方式发出
- 5.会议主持人：陈丽锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《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《关于选举陈丽锋为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，选举陈丽锋女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。陈丽锋女士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

无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日