

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司
第六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19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19日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王霁岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会已经由2022年年度股东大会和2023年第二次职工代表大会选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举王霁岩

为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致，即本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日