

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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22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12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：夏军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名李大龙为公司第三届监事会新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事邬丹因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，推选李大龙为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日