

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证

券

贵州黔驰信息股份有限公司 第四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 25 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，以电话及电子邮件形式送达全体监事。
5. 会议主持人：周健华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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〈选举周健华为公司监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第七次会议已通过了《关于〈监事换届选举〉的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议批准，产生了公司第四届监事会成员；2023 年 5 月 8 日，产生了职工代表监事。公司第四届监事会业已成立。

现提交公司监事会主席候选人名单，监事会主席候选人：周健华，任命期为三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日