

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月6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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹迪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名补选监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于刘冬娟女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名国良先生为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举王昆宇为监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席邹迪因个人原因辞职，故选举王昆宇先生为公司第三届监事会主席。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

监事会

2023年6月8日