

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月16日
- 会议召开地点：成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、王明善先生为公司第四

届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名监事无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况

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事项，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)《鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日