

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 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7月7日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周依群
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举周依群为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举周依群女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。周依群不属于失信联合惩戒对象，任

职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

 监事周依群回避表决

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

 《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

 监事会

 2023 年 7 月 7 日