

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 第三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 18 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 7 月 12 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：陆佩贞
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于选举陆佩贞女士担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会选举陆佩贞女士为本届监事会主席。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

监事会

2023年7月18日