

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21日
- 2.会议召开地点：成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元
- 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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡飞
- 6.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《关于选举蔡飞女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经由2023年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，选举蔡飞女士继

续担任第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。蔡飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席的资格，符合担任监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日