

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王灵俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《选举王灵俊先生为监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于王鹏先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会主席职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举王灵俊先生为公司第三届监事会主席，任期到第三届监事会任职届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉实为信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

武汉实为信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日