

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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31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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名李军先生、杨雨彤先生为公司第六届

监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第六届监事会监事候选人李军先生、杨雨彤先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适合人选。李军先生、杨雨彤先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日

附件：

1、李军，男，1965年5月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1981年10月至1986年5月任中国人民解放军87043部队管理干部，1986年6月至1995年12月任沈阳市商业局管理干部，1997年9月至2002年12月任军神集团有限公司副总裁，2003年1月至2005年1月任康莱医药有限公司副总裁，2005年2月至今任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司客户总监；同时，2012年至今，任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司监事。

2、杨雨彤，男，1966年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至今，在沈阳理工大学信息技术学院任教师；同时，2012年至今，在沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司任监事。