

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈海鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名路文明先生、张仁贵先生为公司第二届监事

会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议及职工大会选举出第三届监事会后届满。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名路文明先生为监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）提名张仁贵先生为监事会非职工代表监事候选人

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾麒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日