

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

## 绎达咨询（成都）股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席何翌
- 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》及相关法律法规及公司章程的相关规定，所有决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会成员换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公司第三届监事会共设监事 3

名，现拟提名周正、曾玲为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，以上监事任期均为三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

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，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

绎达咨询（成都）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日