

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

第六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8月16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8月16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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司监事会拟选举李军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自2023年8月16日起至2026年8月15日止。李军先生不属于

失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-042)。

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。

本议案无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六届监事会第一次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日