

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司 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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司2023年半年度实际经营情况，现拟定《2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名唐钦为第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事唐钦为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

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）审议通过《关于提名李书球为第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事李书球为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

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

湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

监事会

2023年8月24日