

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 第五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9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会即将届满，现提请公司股东大会换届选举第六届监事会。公司第六届监事会拟由3名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事候选人不属于失信惩戒对象。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

议案具体内容详见《监事换届公告》（公告编号2023-034）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届监事会第九次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2023年9月4日