

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 第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 31 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 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举周正先生出任公司第三届监事会主席，自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日，任期三年。

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。

三、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

监事会

2023年9月4日