

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
- 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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡晓翔监事会主席主持。
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举蔡晓翔女士担任公司第六届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监

事会决议之日起三年。蔡晓翔女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。议案内容详见 2023 年 9 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-027）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并盖章的公司《第六届监事会第一次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日