

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2023年9月12日16时
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
- 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9月1日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：王睿璞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

（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《关于提名王睿璞为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名王睿璞女士为公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

王睿璞女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。

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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张冲为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定进行监事会换届选举,公司第三届监事会拟提名张冲先生为公司第四届监事会监事,任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

张冲先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,为监事适当人选。

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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

监事会

2023年9月13日