

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司
第三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 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司
- 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 5 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事杨丹凤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举骆芳芳女士为新任监事会主席议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

该议案内容 公司 2023 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-014）

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

不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日