

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

- 会议召开时间：2023年9月19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9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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》的有关规定，公司第六届监事会选举毛天祥为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《制定〈监事会监督检查实施细则〉》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，强化监事会的监督职能，根据和参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、规章和《翰林汇公司章程》《翰林汇监事会议事规则》等有关规定，制订《翰林汇信息产业股份有限公司监事会监督检查实施细则》。

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

- 1、 第六届监事会第一次会议决议
- 2、 监事会监督检查实施细则

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2023年9月21日