

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司

第五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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都 1 号办公楼互成中心 1502 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯称龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举冯称龙、杨占斌为公司第五届监事会监事；公司 2023 年第一次职工大会选举张治环为公司第五届监事会职工代表监事，冯称龙、杨占斌和张治环组成公司第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，换届后需选举第五届监事会主席。现拟选举张治环先生担任公司第

五届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

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

《宁夏赛文技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁夏赛文技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日