

证券代码：870832 证券简称：好易信息主办券商：西部证券

## 宁夏神州好易信息发展股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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10月23日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李文杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去张维斌先生监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去张维斌先生监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张潮先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名张潮先生担任公司监事，其基本情况如下：

张潮，男，1983 年 12 月 13 日出生，回族，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于银川市新华典当行，担任业务经理；2013 年 1 月至 2015 年 9 月，就宁夏劲海瑞诚汽车销售服务有限公司，担任销售经理、售后经理；2015 年 10 月至 2019 年 10 月，就职于宁夏新丰泰汽车销售服务有限公司，担任销售顾问；2019 年 11 月至 2021 年 2 月，就职于宁夏天汇美利升汽车销售服务有限公司，担任销售总监；2021 年 3 月起至今，就职于宁夏易能智招信息发展有限责任公司，担任业务经理。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名毛文华女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名毛文华女士担任公司监事，其基本情况如下：

毛文华，女，1991 年 1 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于北京华联银川分公司，担任运营助理；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于航天神洁（宁夏）环保科技有限公司，担任客服专员；2018 年 8 月至 2020 年 2 月自由职业；2020 年 3 月至 2022 年 2

月，就职于宁夏蓝图环保科技信息发展有限公司，担任行政专员；2021年3月至2023年10月，就职于本公司，担任行政助理。2021年6月至2023年10月任本公司职工代表监事。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

监事会

2023年10月31日