

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：谷军英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，谷军英、张玉昌为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，

自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议》

中企科信技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日