

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘海刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年12月30日届满，根据《公司法》、《公

司章程》等的有关规定，现提名宁尚锋先生、刘镇先生为第四届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日