

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

## 南京铨迅信息技术股份有限公司 第三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12月13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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡文波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于监事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相

关法律程序进行监事会换届选举，具体如下：

提名何爱国、王先锋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日