

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 第四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12月27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12月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举第四届监事会主席的议案》；

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举刘海刚先生为公司第四

届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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事项，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

1.《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日