

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭宏山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

(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2人。

监事吴志龙因离任缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月7日收到监事吴志龙先生的辞职报告，吴志龙先生因个

人原因拟辞去监事职务，监事会接受其辞职申请。但由于其辞职将导致监事人数低于《公司章程》规定的最低人数，吴志龙先生同意自股东大会选举出新的监事时辞职生效，在此之前继续履行监事职责。

监事会提议石林先生为补选监事候选人，石林先生不属于失信联合惩戒对象，具有监事任职资格，其个人简历附后。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《石林个人简历》

江西惠当家信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日