

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 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12日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：全体监事会成员推举监事李青主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李青女士为公司监事会主席。李青女士不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，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

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日