

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：邢烨原女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举邢烨原女士任公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会已选举产生公司第四届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举邢烨原女士担任第四届监事会主席，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届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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

山东鲁南数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山东鲁南数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 21 日