

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

湖南建研信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林研发创新区二期7栋
- 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2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席章玉华
- 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》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于监事会换届暨提名章玉华为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将要届满，为保证监事会工作进行，依据《公司

法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名章玉华为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名龚雷为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将要届满，为保证监事会工作进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名龚雷为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限3年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事会成立前，将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

监事会

2024年2月27日