

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：施琴琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，公司依法进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单

以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1-1 审议通过《关于选举钱瑞泓为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名钱瑞泓为公司第三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监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1-2 审议通过《关于选举金鑫为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名金鑫为公司第三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监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决

议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日