

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：潘昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的 《第三届监事会第八次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日