

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 第三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 3 月 15 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 3 月 15 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，全体监事一致同意豁免通知期限。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，会议合法有效。

（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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于今日正式成立，为规范股份公司治理，确保公司

监事会稳健运行、有序交接,拟豁免第三届监事会第一次会议通知期限,于本届监事会成立之日召开第三届监事会第一次会议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举金鑫为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行,现推选金鑫为公司第三届监事会主席，自本决议通过之日起生效，任期三年。

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：

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日