

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4月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：章玉华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举章玉华为公司第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

鉴于建研信息第三届监事会已经任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会选举章玉华为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无须回避表决

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日