

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司 第三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5月31日
- 会议召开地点：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5月20日以通信方式发出
- 会议主持人：潘雪桥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于推举公司第四届监事会股东代表监事成员候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年7月16日届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名潘雪桥、赵海涛为众至诚信息技术股份有限公司第四

届监事会股东代表监事成员候选人。

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日