

证券代码：430451

证券简称：XD 万人调

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘巧艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，拟提名刘巧艳、龙江辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过

之日起生效。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日