

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司 第三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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：晋冰
- 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》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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。

监事田慧盛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事晋冰女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司

监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据监事会的提名，补选程迪先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程迪先生、田慧盛先生为公司第四届监事会监事。

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

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十二次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日