

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾志
- 召开情况合法合规性说明：

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年6月11日在公司会议室召开，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司章程》等相关规定。

## (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《关于公司监事会成员换届选举》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满（2021.07.01-2024.07.01），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名曾志先生、林艳飞女士为公司第三届监事会监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孟庆辉先生共同组成第三届监事会，任期三年。即股东大会通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

监事会

2024年6月12日