

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6月18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31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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，潘雪桥、赵海涛当选公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，王丽当

选公司第四届监事会职工代表监事。潘雪桥、赵海涛和王丽组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意，选举赵海涛先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

本议案无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《公司第四届监事会第一次会议决议》。

众至诚信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日