

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

## 成都思哈科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：刘德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举第四届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议选举第四届监事会成员刘德军先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经查，刘德军不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合任职条件。

详情请见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2024年6月26日