

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：苏元兴
- 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，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。

监事苏元兴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《关于选举苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依

据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，经研究，提名苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。苏元兴先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举姜翔先生担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，经研究，提名姜翔先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。姜翔先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日