

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

- 1.会议召开时间：2024年7月11日
- 2.会议召开地点：下午2:30
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：程迪
- 6.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《关于选举程迪为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举程迪先生为公司第四届监事

会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日