

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张友芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事刘世贵因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李尧尧为公司监事》

1. 议案内容：

原公司股东代表监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧为公司新任监事。

新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名顾广为公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司股东代表监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选顾广为公司新任监事。

新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《经与会监事签署并加盖公章的第四届监事会第六次会议决议》。

苏州东奇信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日