

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-050

河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以邮件或直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄舟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名黄舟、王鸳鸯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名黄舟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：黄舟作为关联监事回避表决

2.2《提名王鸳鸯女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：王鸳鸯作为关联监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司核心员工的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

监事会

2024年7月29日