

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 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8月2日以书面通知方式发出

5、会议主持人：伍东

6、召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2024 年半年

度报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司监事会拟提名伍东、苟东海继续作为公司的非职工代表监事候选人与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事鲁雨婷共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述监事候选人均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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

监事会

2024年8月12日