

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室
- 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5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：邹海江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹海江、万卓继续为公司第五届监事会非职工

监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

监事会

2024年8月12日