

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

## 南京铨迅信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：铨迅信息会议室
- 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30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨敏先生为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司监事会议事规则》，根据公司工作开展需要，现提名杨敏先生为监事会主

席

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》

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

经与会监事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日