

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》及《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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《关于提名陈明为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，提名陈明先生为公司第四届监事会监事候选人。

陈明监事简历如下：

陈明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年07月16日生。2016年07月至今任山东征途信息科技股份有限公司项目部经理；2020年5月至今历任公司监事、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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于提名王波为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会征询股东意见，提名王波先生为公司第四届监事会监事候选人。

王波监事简历如下：

王波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月14日生，本科学历。2016年4月至今，任山东征途信息科技股份有限公司事业部经理；2021年9月至今任公司监事。

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

山东征途信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日