

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《河南三艾斯交通科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2024年半年度报告》，真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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

本议案不涉及关联关系，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：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。公司第一届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名刘志杰、马奇为第二届监事会监事候选人，以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第二届监事会监事候选人刘志杰、马奇未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日