

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 2 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 30 日 以专人方式发出
- 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《关于公司选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的规定，现选举监事邹海江先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同

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

本议案无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五届监事会第一次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日