

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

## 第三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9月3日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 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29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席范志伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2024年第二次股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月3日