

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司

第四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 6 日
- 会议召开地点：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 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会经 2024 年第三次临时股东大会批准成立，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，推选吕萍女士担任第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日