

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

## 上海名传信息技术股份有限公司 第三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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马方腾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于免去戴龙辉监事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去戴龙辉先生的监事职务。

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。

## （二）审议通过《关于提名吕战监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选吕战为第三届监事会监事候选人，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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

《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月6日