

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 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10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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的段琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

监事段琳因出差缺席，委托监事谭立侠代为表决。

监事田峥峥因出差缺席，委托监事谭立侠代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举段琳为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日

起生效，至本届监事会任期届满日止。段琳不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日