

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（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《选举陈明为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司监事提议，监事会选举陈明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

陈明，男，中国国籍，370983198807160014，无境外永久居留权，1988年

07月16日生，2016年07月至今任山东征途信息科技有限公司项目部经理。请予以审议。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

山东征途信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日