

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以电话、电子邮件等通知方式发出
- 会议主持人：杨建龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨建龙先生担任公司第三届监事会主席》 议案

1. 议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举杨建龙先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日