

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举李杰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过后生效。

详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《职工代表监事、董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月18日