

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 12 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 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：苏平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《提名苏平为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，现提名苏平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

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《提名王蕾为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王蕾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

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

本议案不及关联交易，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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日