

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 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 10 月 8 日 以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司监事会拟提名吴洁女士、郭梦业女士为公司第四届监事会监

事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。新选举的第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日