

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

## 湖南六九零六信息科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于监事变更的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事史彦杰因个人原因辞去公司第一届监事会监事，经公司监事会推荐并征得被提名人本人同意，监事会拟提名彭云先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、《监事辞职报告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日