

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾文蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾文蓉、许杨琴为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。曾文蓉、许杨琴为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公

司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，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

《成都达智数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日