

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司 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11日
- 会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼会议室
- 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10月28日以文件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘雪琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘雪琴女士、陈建生先生为第四届监事会非职工代表监事候选

人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中刘雪琴女士、陈建生先生系连选连任。

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日