

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：本次会议为本届第一次会议，由全体监事共同推举毕英丹召集和主持本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举毕英丹女士为公司第四届监事会主席，任期3年，自本次监事会会议审议通过之日起生效，即

2024年11月18日至2027年11月17日。毕英丹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《通普信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

监事会

2024年11月20日