

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

## 长春嘉诚信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月28日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东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已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名王维一、梁悌尹为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王维一、梁悌尹连选连任。以上提名人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-033)。

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

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

监事会

2024年11月22日