

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30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：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月24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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的相关规定，选举刘雪琴女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监

事会第一次会议审议通过之日起算。

经公司核查，刘雪琴女士任职资格符合相关法律法规的规定，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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《三人咨询：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日