

证券代码：834627

证券简称：ST 易法通

主办券商：西部证券

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

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 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：山雨飞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名山雨飞先生、李岚女士连任为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时

股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易法通法务信息管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门易法通法务信息管理股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日