

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月30日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：惠小绒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事惠小绒因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正

常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名姚建华、智丽为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司2024年度第一次职工代表大会选举的职工监事纪华渊共同组成本公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

监事会

2024年12月30日