

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市多易得信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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《关于选举王珍为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举王珍为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

2025年1月15日