

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁剑
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举梁剑为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举梁剑为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日