

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出
- 会议主持人：陈玲作
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事王璐女士因个人原因辞去监事会监事的职务，为完善公司治理结

构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名龚林杰先生为公司第一届监事会监事，任期自本议案通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日