

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
- 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 2 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事马根
- 6.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第三届监事会原非职工代表监事郝思飞先生突发疾病去世，导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张迎春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智林信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日