

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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18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3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司原监事会主席郝思飞先生突发疾病去世，为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举张迎春先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张迎春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员情形。

具体内容详见公司于2025年3月18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会主席任命公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案无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七次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月18日