

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司 第二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 25 日
- 2.会议召开地点：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 3 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2024 年年度报告议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会在 2024 年度内对公司治理及经营的监督活动的工作汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，经与股东各方沟通后决定公司第二届监事会继续履职至监事会完成换届工作为止。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名应健先生、陈苑女士为公司第三届监事会监事候选人；公司 2025 年职工代表大会于 2025 年 3 月 24 日审议并通过选举叶凯先生为公司职工代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）

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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日