证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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26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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2025年3月13日收到监事王明善先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王明善先生辞职后不再担任

公司其他职务。

现提名张文进先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。张文进先生任职资格符合《公司法》的有关规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日