

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事张尊忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

监事张尊忠因工作愿意以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张尊忠为第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举张尊忠为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满之日。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

确信信息股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日