

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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 15 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 4 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举公司第三届监事会监事会主席》

##### 1.议案内容：

公司监事会选举应健为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，应健先生未被纳入

失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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

经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日