

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

## 武汉菲奥达数据服务股份有限公司

### 第四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 5 月 31 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：官娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件文件和《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《关于选举官娟女士为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举官娟女士为监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的

要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日