



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2021年7月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年7月15日以联签方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举非独立董事及股东代表监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-138

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2021年7月15日