

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2023-091

## 河北志晟信息技术股份有限公司 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：2023年11月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：张会龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （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《关于选举张会龙先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张会龙先生为

公司监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满时止。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日