

第八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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年2月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2024年2月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举刘锋先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

二、备查文件

1. 第八届监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十一日