

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2021-061

河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2021年12月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
- 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符合有关法律、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。

监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》等规范性文件及《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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

无

本议案尚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三届监事会第九次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日