

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第三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：2022年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式/通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

监事唐彬、张成龙因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名华平女士为公司第三届监

事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，华平女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏小桥流水科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日