

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2023-065

## 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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10月13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8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。

监事张会龙、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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3名，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，监事会由非职工代表监事和职工代表监事组成，公司股东提名张会龙先生、蔡冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事，职工代表监事将由职工代表大会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-068)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1《关于提名张会龙先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.2《关于提名蔡冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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十八次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会

2023年10月17日