

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2024-034

金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年8月7日以书面形式通知各位监事。会议于2024年8月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2024年第二次临时股东大会审议选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名高寅雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、 备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2024年8月10日