

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-44

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十三次会议决议公告

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。

2024年10月10日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯表决方式召开了第八届二十三次会议。会议通知于2024年9月30日以书面和电子邮件方式发送给相关人员。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》

鉴于第八届监事会已届满，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会和控股股东提名尹章儒先生、叶操女士为第九届监事会非职工监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名尹章儒先生为第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名叶操女士为第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式审议批准。

张虽女士经公司本部第四届第三次职工代表大会投票选举通过，被获推举为公司第九届监事会职工监事，无需监事会及股东大会审议。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会
2024年10月12日