

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2022-061

南京联迪信息系统股份有限公司 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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日 以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事周吉先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举周吉先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

周吉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日