

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：2024-052

金现代信息产业股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年9月3日以现场口头及电话方式送达各位监事，会议于2024年9月3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，现场实际出席2名，委托出席1名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席并行使表决权。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由监事朱晓莉女士主持。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）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举朱晓莉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2024年9月3日