

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

## 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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，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：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
- 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：2021年6月29日以电话、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：王睿璞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

##### （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2人。

监事崔杨宾因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名张冲先生为监事的议案》

1.议案内容：

公司监事崔杨宾先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名张冲先生为公司新任监事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日