

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-065

金现代信息产业股份有限公司

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”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 12 日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。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》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次会议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《关于选举公司第三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三届监事会主席，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。

朱晓莉女士简历详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会完成换届选举的公告》公告编号：2021-063）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、 第三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

2021 年 8 月 13 日