

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-100

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十二次会议决议公告

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。

2022年12月16日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十二次会议。会议通知于2022年12月13日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举尹章儒先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会

2022年12月17日