

安徽皖通科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年12月2日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年11月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举帅红梅女士为公司第六届监事会主席，任期自公司监事会决议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止，简历见附件。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
监事会

2022年12月3日

附件：监事会主席简历

帅红梅女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理职务。现任公司职工代表监事、监事会主席、人力资源总监、成都赛英科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。