

深圳市法本信息技术股份有限公司

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。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年1月29日以现场召开方式召开。在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事徐纯印主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举徐纯印先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年二月一日