

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 10 月 8 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘淑静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事候选人》议案

- 1.议案内容：
审议关于提名胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事候选人的议案
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去魏静静女士监事》议案

1.议案内容：

审议关于免去魏静静女士监事的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日