

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

## 河南省日立信股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈河南省日立信股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司监事会议事规则，请详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》，

公告编号为 2020-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日