

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

## 苏州英诺迅科技股份有限公司 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9月11日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114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：2020年8月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：张晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事候选成员为张晓东、袁理德，职工代表监事候选成员为方文奇。以上三名成员组成公司第三届监事会候选成员。

根据公司《章程》的规定，本次监事会拟选举张晓东为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。本次选举为换届选举。

张晓东不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意3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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

监事会

2020年9月14日