

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《选举李龙先生为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事监事会主席卢春雷先生因个人原因辞去其在公司担任的职位，卢春雷先生的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事李龙为公司新任监事会主席。任职期限至本届监事会期满，自2021年3月8日起生效。上述选举人员持有公

司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河北为信电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 8 日