

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司

第三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：2021年5月12日
- 2.会议召开地点：山东省济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园2号楼三层B318室公司会议室
- 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：2021年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举李敏敏女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，已免除李波先生公司监事会主席职务，

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，监事会选举李敏敏女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第四次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。截至本公告日，李敏敏不属于失信联合惩戒对象，具备监事会主席任职资格。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东益信通网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 12 日