

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月8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：2021年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈红印
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名选举沈红印为公司第五届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名沈红印为公司第五届监事会

候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述提名的监事候选人符合任职资格（沈红印现任第四届监事会主席），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举安立银为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名安立银为公司第五届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述提名的监事候选人符合任职资格（安立银为新任监事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日