

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

### 第五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：2021年12月27日
- 2.会议召开地点：郑州金桥商务酒店
- 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27日以通讯方式发出
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举沈红印担任公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会和2021年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举

沈红印继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日