

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司

第二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：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范丽俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于选举范丽俊为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2022年1月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名范丽俊女士为公司第三届监事会监事，任

期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘浩为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名刘浩先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日