

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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3月2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：2022年2月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于提名王震洲先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名王震洲先生为第三届监事会股东代表监

事，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

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

该项议案不涉及关联交易，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

《河北为信电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日