

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司 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9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02月28日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席陈义平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于选举陈义平为第三届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，选举陈义平为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于选举张爱民为第三届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会至 2022 年 01 月 09 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，选举张爱民为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日