

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 第三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：2022年3月29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3月18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、规范性文件及《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《关于任命李龙为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见2022年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-011）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日