

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

电联工程技术股份有限公司 第四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4月25日
- 2.会议召开地点：电联产融大厦B座25楼5号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：钱根姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《2021年度监事会报告》议案

1.议案内容：

2021年年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举电联工程技术股份有限公司钱根姣女士担任监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《电联工程技术股份有限公司章程》第七章第一百三十三条规定，公司监事会拟选举钱根姣女士为电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席，自会议审议通过之日起生效，任期三年，连聘可以连任。

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) 审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》议案

1.议案内容：

参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日