

发证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

### 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5月27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5月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举马丽华为公司第四届监事会主席，任期三年。

##### 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及到关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

监事会

2022年5月27日