

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章敦辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议招集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度规定，选举章敦辉先生为信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过至

本届会议结束。

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

第二届监事会第四次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日