

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月19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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2人。

监事任毅因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西和信基业科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王珏女士担任第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司按照《公司法》及《公司章程》等相关规定提名王珏女士担任公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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

山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日