

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李秀昂
- 6.召开情况合法律、法规明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，监事会成员在换届前继续履职。现为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁伟福、李秀昂为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举

产生的职工代表张献文监事共同组成公司第二届监事会。均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，第二届监事会成员任期3年。

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

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

《山东莱易信息产业股份公司第一届监事会第九次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

监事会

2023年1月5日