

郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号8幢5层501
- 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：2023年2月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯万立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董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。

（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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名为冯万立第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李启东、王新刚共同组成公司第四届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

监事会

2023年3月9日