

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

### 第三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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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。

监事程心一因事以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举林海珊女士为公司非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事庄凯先生因个人原因，辞去公司监事会主席及监事一职。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会提名林海珊女士为公司新任监事，

任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，提交各位监事审议。林海珊女士不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2023-001)，及 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事任免公告》(公告编号：2023-003)。

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

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟于 2023 年 3 月 26 日上午 10 点提请召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议需经 2023 年第一次临时股东大会审议的议案。

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

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。

### 三、备查文件目录

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日