

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：冯万立
- 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《关于选举冯万立为公司监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，进行换届选举出第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名股东代表监事冯万立为第四届监事会主席候选人，任期三年，任职期限至第四届监事会任期届满之日，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。

本议案无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四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29日