

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

- 1.会议召开时间：2023年6月30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6月15日以文件方式发出
- 5.会议主持人：林海珊女士
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会经2023年第二次临时股东大会审议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举林海珊女士担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及回避表决情况，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四届监事会第一次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日