

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

辽宁伊菲科技股份有限公司 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7月4日
- 2.会议召开地点：公司办公楼小会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宁小宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司拟推选侯志鹏先生、李季先生为公司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的职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

辽宁伊菲科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

监事会

2023年7月4日