

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7月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼小会议室
- 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7月5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：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举宁小宇先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经监事会提名，拟选宁小宇先生担任公司监事会主席，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。

宁小宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、辽宁伊菲科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 21 日