

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：文强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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暨提名文强先生为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名文强先生为公司第四届监事会监事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

监事会经核查，上述监事会监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名王珏女士为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届提名与选举工作，现监事会提名王珏女士为公司第四届监事会监事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

监事会经核查，上述监事会监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 26 日