

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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8月11日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名刘文贵为公司第四届监事会股东

代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

《河南亿恩科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日