

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李凤娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《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《关于提名徐大勇为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年9月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名徐大勇为第四届监事会非

职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

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《关于提名刘炎军为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名刘炎军为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

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

1. 《成都易信达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日