

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 9 月 24 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 9 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘炎军先生
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

1.议案内容：

选举公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：刘炎军先生得到同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其他人均获

得 0 票，刘炎军先生获得 3 票当选公司第四届监事会主席。

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。

4.提交股东大会表决情况：本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日