

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人书面送达的方式发出。
- 会议主持人：浦丽娜女士。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，监事会提名浦丽娜、方治超作为公司第五届监事会成员候选人。

该提名人员不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

具体内容详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极股份（大连）有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

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

经与会监事签字确认的监事会决议。

英极软件（大连）股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日