

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

## 吉林省英辰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2024 年 1 月 9 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：2024 年 1 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：孟雪婷女士
- 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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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 2 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去李栋先生监事会主席、监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去李栋先生监事会主席、监事职务，并提请股东大会罢免其监事会主席、监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名董汝幸先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名董汝幸先生担任公司监事，其基本情况如下：

董汝幸，男，1957 年 7 月生，中共党员，正高级审计师，中国注册会计师，具有境内上市公司独立董事资格。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位。吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。

1983 年从吉林财贸学院毕业后，分配到吉林省审计厅工作，历任吉林省审计事务所副所长，行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、法规处、经济责任审计处处长，审计厅总审计师（正处长级）。期间，经厅党组批准，到安华农业保险公司任审计部总经理。

2016 年主动要求分流到吉林省审计研究和计算机技术中心，任正高级审计师。

2017 年 7 月退休。

2018 年-2022 年 8 月被长春财经学院聘为会计学院审计系教授，审计专业带头人。

现任长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问，吉视传媒独立董事。

2.议案表决结果：同意 2 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

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日