

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：2024 年 1 月 29 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 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席董汝幸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举董汝幸为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司免去原监事会主席李栋先生的监事会主席、监事职务，公司 2024 年第二次临时股东大会选举董汝幸为公司第二届监事。依照《公司法》及相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，现选举董汝幸先生担任公司第二届监事会

主席，任期至第二届监事会届满为止。

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。

本议案无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八次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日