

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司

第三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3月20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3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作出决议合法有效。

(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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯韶辉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司王震洲先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名冯韶辉先生为公司第三届

监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

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

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

《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日