

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：马彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年6月17日以电话和口头方式通知全体监事，并经全体监事一致同意召开会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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。

监事赵圣博因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会

选举马彪为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。马彪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

信昌科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日