

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第三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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：章敦辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举章敦辉先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度规定，选举章敦辉先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。章敦辉先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业

股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日