

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司
第十一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

- 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事刘志刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司已召开股东会、职工代表大会选举产生第十一届监事会。根据《公司章程》等相关规定，监事会拟选举监事刘志刚先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满，即自 2024 年 10 月 12 日起至 2027 年 10 月 11 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：本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次监事会决议

附件：简历

上海易连实业集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日

附件：简历

刘志刚：男，汉族，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任同方股份有限公司内控经理、北京庄凌顾问有限公司风控总监、国城矿业股份有限公司内控经理，现任北京华营创建实业有限公司风控总监。2022 年 2 月 18 日起任公司监事会主席。2024 年 10 月 12 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，当选公司第十一届监事会监事。