

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄炜祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举林霞为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，选举林霞为公司监事会主席。任职期限自公司监事会审议通过之日起至本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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《泉州毅通信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

泉州毅通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日