

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

## 第五届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：沈红印
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (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《关于提名选举沈红印为公司第六届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名沈红印为公司第六届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

该名候选人为第五届监事会监事换届连任

上述经提名的监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单的情况，为监事适当人选。

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

本议案不存在关联回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举张锋为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名张锋为公司第六届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为本次新提名，不是第五届监事会监事换届连任。

上述经提名的监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为监事适当人选。

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

本议案不涉及关联回避事项，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

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日