

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

## 第六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12月26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26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、召开符合法律法规及《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《关于选举沈红印为公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

公司第六届监事会成员已经公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举沈红印继续担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过

之日起至第六届监事会任期届满之日止。

沈红印持有公司股份 2,217,150 股，占公司股本的 4.8677%，不存在《公司法》中不得担任监事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联回避事项。

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日