

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：文强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《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《关于监事辞任暨补选监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司王珏女士由于个人原因于 2025 年 6 月 26 日向公司监事会递交辞职报告，现由公司监事会选举闫瑞女士为公司监事。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日