

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、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《关于调整监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会收到监事蔡利丽女士的辞职报告，因工作调整原因，蔡利丽女士不能继续担任公司监事职务，故蔡利丽女士特申请辞去公司监事一职，同时监事会提名李满太先生为第二届监事会监事，任期与第二届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2020年9月14日