

亿阳信通股份有限公司

关于第八届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年7月11日在公司2312室以现场方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《关于提请公司监事会成立专项调查小组核实董事履职问题的议案》

监事会对《关于提请公司监事会成立专项调查小组核实董事履职问题的议案》进行了认真审核，认为：对于提案股东提出的董事履职问题，监事会表示高度重视，同意成立专项调查小组核实真实情况，其中，由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，专项调查小组向监事会负责。同时，监事会同意致函董事会表明上述专项调查安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2021年7月14日