

**亿阳信通股份有限公司**  
**监事会关于股东提请2021年度第二次临时股东大会**  
**审议相关事项专项核查工作的进展公告**

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。

2021年7月3日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）收到部分股东关于《提请增加亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时议案》的函。提案涉及罢免公司董事长、总裁和部分高级管理人员的董事职务。公司监事会本着勤勉尽责、依法依规维护公司稳定发展以及全体股东利益的原则，成立专项核查小组，监督核查公司相关董事履职的真实情况。

核查小组首先从罢免提案中较为集中的董事总裁履职问题入手，约谈当事董事及公司各体系干部、员工。截至目前，已收到有效问询笔录二十余份，及相关凭证资料。核查小组将继续完成其他董事相关问题的核查工作，形成完整核查结论后及时报告。

此外，公司监事会将按照公司章程规定在工作中继续监督董事、高级管理人员的履职情况，依法依规保障公司及全体股东的利益。督促公司相关部门加强与中小股东的沟通交流，确保信息准确及时传递，避免公司股东因信息不对称产生误解。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2021年9月29日