

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2021年5月26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：2021年5月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贺立召
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举贺立召女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起，至本届监事会届满之日止。上述选举人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合

惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-015）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 27 日