

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

## 北京卓华信息技术股份有限公司 第四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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白春阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

监事白春阳、刘月鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举白春阳先生为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2021年5月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由白春阳、石宏影、刘月鹏 3 名监事组成。其中白春阳、石宏影为股东监事，由 2020 年年度股东大会选举产生；刘月鹏为职工代表监事，由公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生。

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事项，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

《北京卓华信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 1 日