

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

## 北京蓝卡科技股份有限公司 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7月6日
- 2.会议召开地点：总部会议室
- 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6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会主席换届》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议进行了监事会主席的换届选举，任命王鹏先生为公司监事会主席，任期三年，自

2021年7月6日起至第三届监事会届满之日止。

经公司核查，新任监事会主席符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京蓝卡科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

北京蓝卡科技股份有限公司

监事会

2021年7月6日