

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901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：2021/07/12通过书面、电话、电子邮件送达给各位监事
5. 会议主持人：监事会主席孙越强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举孙越强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京平治东方科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 12 日