

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

## 北京石竹科技股份有限公司 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8月19日
- 2.会议召开地点：分公司会议室
- 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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司选举金红为公司第四届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由公司2021年第一次临时股东大会审议通过产生及2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举

金红女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

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

《北京石竹科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日