

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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11月23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11月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：李树明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举李树明先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起三年。李树明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

监事会

2021年11月23日