

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚科技股份有限公司 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12月22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12月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹玫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经2021年第四次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举尹玫女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。尹玫女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 23 日