

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司 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：2022年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月25日以电话和邮箱方式发出
- 5.会议主持人：孙敬娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举孙敬娜女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会选举孙敬娜女士为公司第二届监事会主席，任期三年。孙敬娜女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职资格。

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

不涉及关联事项，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

北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司

监事会

2022年1月6日