

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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 20 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：2022 年 1 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐丽
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会主席》议案

1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已

由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，拟选举徐丽担任公司第三届监事会主席的候选人，任期三年，自监事会审议通过之日起算。

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

此议案不涉及关联交易，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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日