

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2022年2月14日
- 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街3号公司会议室召开
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：周剑秋先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举周剑秋先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周剑秋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

监事会

2022年2月16日