

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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3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：2022年3月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于提名王威为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于2021年11月19日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名王威继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王威不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李超群为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名李超群担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李超群不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日