

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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 4 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雨芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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《关于选举王雨芳女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，王雨芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事；经公司 2022 年第一次职工代表大会选举，孙增会先生、王佳宁女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王雨芳女士、孙增会先生和王

佳宁女士组成公司第三届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王雨芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王雨芳女士为公司连选连任监事会主席，未被列入失信被执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日