

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：苑超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。
监事苑超因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

选举苑超为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 5 月 26 日第三届监事会第一次会议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，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

《北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日