

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京英堡龙科技股份有限公司 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：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：乔伟
- 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《北京英堡龙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。

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经公司2021年年度股东大会审议通过，周鹏乾、秦小宁、乔伟组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举乔伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止，乔伟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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

1.《第三届监事会第一次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日