

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司 第四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6月14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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：门门
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据2021年年度股东大会选举出的监事并依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现选举门门为监事会主席，任期三年，可连选连任，自本次会议审

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

不涉及回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日