

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司

### 第六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23日
- 2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：网络视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张天竹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张天竹为公司第六届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于选举张天竹为公司第六届监事会主席的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2022-022)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日