

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司 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6月22日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦2000商务中心3号楼1609公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选孙红宇主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙红宇为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会全体监事选举

孙红宇为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 6 月 22 日起至 2025 年 6 月 21 日止。

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

经与会监事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日