

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邢雨梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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。

监事邢雨梅、咎鑫鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举邢雨

梅担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京掌上明珠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京掌上明珠科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日