

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：九州证券

北京中字万通科技股份有限公司 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7月26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7月20日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：陈桂红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经选举完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举陈桂红为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

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，出席监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中宇万通第三届监事会第一次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

监事会

2022年7月28日