

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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9月8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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴桂霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴桂霞为公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统发布的《监事会主席换届公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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

（一）《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日