

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

## 小乙物联科技（北京）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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张其辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举张其辉为公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举张其辉先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张其辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 15 日