

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

## 北京中百信信息技术股份有限公司

### 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16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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事况文婷女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举况文婷女士为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举况文婷女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自第三届监事会第一

次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。况文婷女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日