

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（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30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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李上冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事与2022年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举李上冬先生为公司第三届监事会主席，

经第三届监事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于2022年9月30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)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-025)。

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

龙存科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

龙存科技（北京）股份有限公司

监事会

2022年9月30日