

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 第四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10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事罗明学；
- 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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议选举房真为股份公司第四届监事会主席，任期和北京紫贝龙科技股份有限公司第四届监事会的任期相同。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日