

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗科技股份有限公司 第五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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：何平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，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《关于选举何平女士为公司监事会主席》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员已经于 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举何平女士为第五届监事会主席，何

平女士为连选连任，任期三年，自监事会决议作出之日起计算。何平女士具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 3 日