

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：2023年1月17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：2023年1月7日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付月红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议提前10日通知了所有监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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《2023年度财务预算》

1.议案内容：

《2023年度财务预算》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名第三届监事会非职工监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司董事会现提名付月红、邓杰军为第三届监事会非职工监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日