

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷继昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举第六届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举雷继昆为第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

监事会

2023年2月10日