

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号B座418公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以电话方式发出
- 会议主持人：安艳威
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名宋苑苑、孙思遥为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

监事会

2023年3月16日