

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

## 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼101室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事林宏伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举林宏伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北方跃龙科技（北京）股份有限公司第四届监事第四次会议决议

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年3月27日