

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告的更正公告

本公司及董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、更正事项的具体内容和原因

北京将至信息科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-020)，由于该公告中监事姓名、监事会届次有误，公司现予以更正。

二、更正前的具体内容：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名祁玉强、姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、更正后的具体内容

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名**祁玉超**、姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司**第四届**监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。**第四届**监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》其他内容不变，更正后的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-006）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月3日