

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：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23日以书面形式发出
- 会议主持人：于洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已到期，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会提名于洋、张景佩为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人均为连选连任，无新任监事。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选监事不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《北京远大宏略科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日