

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 第四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

- 1.会议召开时间：2023年3月31日
- 2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举宋苑苑主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，选举现任监事宋苑苑担任监事会主席一职，任期与本届监事会任期一致。

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

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日