

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥科技股份有限公司 第三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4月10日
- 2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢海月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举邢海月女士继续担任公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2023年第二次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会审议，由两名股东代表监事邢海月、张和平和职工代表监事樊晓光组成公司第三届监事会。经全体监事推选，选举邢海月为公司第三届监事会主席，任期三年，任职

期限为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日