

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 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《关于选举于洋为公司第四届监事会主席的议案》1.

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定、监事会选举于洋为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日之日止。于洋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京远大宏略科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日