

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司

### 第六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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈拥亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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《关于选举陈拥亮先生为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，选举陈拥亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。陈拥亮先

生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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北科光大公司第六届监事会第一次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日