

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：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5月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张永光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名朱培林为第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名朱培林为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司

股东大会通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李云为第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名李云为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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事项，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

《北京信维科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京信维科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 9 日