

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日 以书面方式发出

会议主持人：康巍先生

召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(一) 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2023 年 3 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会资格审查，拟选举康巍、王有绪为第三届监事会监事，任期三年，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监

就任前，原监事继续履行董事职责。

康巍、王有绪不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日