

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

## 北京可视化智能科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023年5月11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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周诗义
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

公司于2023年5月11日在2022年年度股东大会会议审议通过《关于公司监事会换届选举》议案，公司第四届监事会现已正式成立。经提议，拟选举周诗义先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会届满之日为止。

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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日