

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司
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18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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋泽鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司股东对第四届监事会主席人选的建议，现提名宋泽鑫为公司监事会主席候选人，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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经公司与会监事签字确认的第四届监事会第一次会议决议。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日