

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘志军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举刘志军先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举刘志军先生为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日起至第四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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并确认的《北京木联能软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

监事会

2023年5月19日