

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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24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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘聪颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举刘聪颖担任第三届监事会主席》

#### 1.议案内容：

公司监事会于2023年4月27日收到监事会主席董雪峰辞呈，辞去监事会职务，当日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于监事会提名刘聪颖女

士为监事候选人》的议案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年 5 月 22 日公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会选举新任监事刘聪颖为监事会主席。

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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日