证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第十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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
- 3.会议召开方式：现场加通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾春桃
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《选任监事会主席的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

任命李永杰先生为公司监事会主席任职期限3年，自2023年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

该项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

《第十届监事会第一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

监事会

2023年6月28日