

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月14日以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席徐嫚
- 6、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年7月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐嫚、国静为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述两名候选人均为公司第三届非职工监事连任，均不

属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于 2023 年 7 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日