证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：首量科技会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永解女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果真实、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《关于免去屈永通先生首量科技监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于屈永通先生已离任，无法兼顾首量经营管理工作。为保证公司治理结构规范，经监事会研究决定免去其监事一职，经股东大会审议后生效。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张乐明先生为首量科技新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事离任，监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐，监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 北京首量科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

北京首量科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日