

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京金吾高科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举杨颖为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年7月13日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-015）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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

《北京京金吾高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日