

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 第四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7月17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7月5日以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席
- 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

会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，选举徐嫚女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2023年7月17日起至2026年7月16日止。

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四届监事会第一次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日