

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司 第三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 20 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举周彦彪先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举周彦彪先生继续担任第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周彦彪先生继

续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2023 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。周彦彪先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本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

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日