

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023年7月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼二层204
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙学辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名梁夏为公司第三届监事会监事候选人》

##### 1.议案内容：

提名梁夏先生为公司第三届监事会监事，任职期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日