

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

## 北京东光物业管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲24号二十三层2301室公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：史贵财先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、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《关于选举公司第四届监事会监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届监事会讨论，一致同意选举史贵财先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京东光物业管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日