

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 30 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 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄文修
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于提名刘香明为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席黄文修因个人原因不再担任监事、监事会主席职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘香明先生担任公司监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至

本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京新桥信通科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日