

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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9月10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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵在刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《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2人。

监事王志伟因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名乐英涛先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

因王志伟提出辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数，现公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事补选。

提名乐英涛先生为公司第二届监事会监事，任职期限自 2023 年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，乐英涛先生不是失信联合惩戒对象。

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

《第二届监事会第六次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日