

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司 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9月12日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以电话通知方式发出
- 会议主持人：原监事会主席吴秀媛女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴秀媛为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

选举吴秀媛为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京东联世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2023年9月13日