

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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19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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周红霜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为

2023-020。

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第四届监事会第九次会议决议。

北京东宝亿通科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日