

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以邮件发出
- 会议主持人：冯蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟选举闫荣伟先生、孙浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联监事，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

公司第二届监事会第九次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日