

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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10月13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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举监事乐英涛主持
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举乐英涛先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

因公司原监事会主席已辞职，现根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，选举新任监事会主席。

选举乐英涛先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第七次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《第二届监事会第七次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日