

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  
第五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

- 1.会议召开时间：2023年10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10月11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：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举周红霜女士为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意，选举周红霜女士为公司第五届监事会主席，为连任监事会主席，任职期限自2023年10月19日至2026年10月18日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》

北京东宝亿通科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日