

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司 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12月8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11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名李永君为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名李永君为第五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名于帅为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名于帅为第五届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日