

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈东伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日