

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 第三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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄红梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于选举公司监事会主席议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，监事会选举黄红梅女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，期限自2023年12月26

日起至 2026 年 12 月 25 日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-040）。

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等需回避表决的情况，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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日