

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-090

北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年12月28日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月25日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 28 日