

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李建英
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于免去李建英女士监事会主席的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李建英女士公司监事会主席职务，自本次监事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

李建英回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去方小丽女士监事并选举张婷女士为公司监事的议案》

#### 1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去方小丽女士公司监事职务，选举张婷女士担任公司第三届监事会监事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

方小丽回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去吴翔先生监事并选举宋亮先生为公司监事的议案》

#### 1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴翔先生公司监事职务，选举宋亮先生担任公司第三届监事会监事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

吴翔回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日