

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：万联证券

## 北京玛娜共益科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：吴泳珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于选举监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于原监事会主席陆瑛因个人原因提出辞去监事职务，现选举监事吴泳珊作为新任监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日。

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，无需履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日