

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明权
- 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《关于预计2024年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月9日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

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

不涉及回避表决事项，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第十五次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日