

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：陈强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举陈强先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举陈强先生为公司第四届监事会主席。任期为3年，2024年2月5日生效。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2024-009 号)。

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

无

本议案无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公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日