

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司 第三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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：杨仪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司于2024年1月22日召开的职工代表大会、2月7日召开的2024年第一次临时股东大会选举出公司第三届监事会成员。根据《公司法》、《公司章

程》规定，选举杨仪先生为公司第三届监事会主席，任期期限自本次监事会会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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

北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京迈思汇智科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日