

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

## 北京九五智驾信息技术股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：韩娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事崔常晟因工作原因以通讯方式参与表决。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选监事的议案》

## 1. 议案内容

公司监事崔常晟于2024年2月21日已提出辞职申请，公司监事会提名张

广义为公司第四届监事会监事候选人

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》

1.议案内容：

2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于〈北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，2016 年 11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，最终因定向发行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次股票发行。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 22 日