

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次监事会形成的决议合法有效。

（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《关于预计2024年日常性关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日