

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司 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3月12日
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦10层1001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3月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈泽先生
- 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意选举张桂月为第四届监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

监事会

2024年3月12日