

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

第三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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以电话方式发出
- 会议主持人：崔丽琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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《选举杨新华先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司原监事贾峻先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，选举杨新华先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

杨新华个人简历：

杨新华，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2001年6月至2004年8月，任联想集团项目经理；2004年9月至2008年9月，任北京北大纵横管理咨询有限公司项目经理；2008年10月至2015年9月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015年9月至今，任公司合伙人。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

监事会

2024年3月12日