

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁超先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于提名齐成斌为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名齐成斌先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

齐成斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张玲为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张玲女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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

《北京瑞索咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日