

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：王智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《北京信诺达泰思特科技股份有限公司章程》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《关于提名郝林颖女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈芳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郝林颖女士为公司监事，任期自2024年第一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。郝林颖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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2024 年第四届监事会第八次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日