

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：王文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届。现提名黄安良、赵琨

为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事张浩共同组成公司第三届监事会，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会通过后履行职务。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第十四次会议》决议

北京通宇泰克科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日