

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 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27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21日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事丁慈秀女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举丁

慈秀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

丁慈秀女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日