

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

## 北京明易达科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层
- 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18日以电话方式发出
- 会议主持人：肖凌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》的相关

规定，公司监事会现提名肖凌、曹刊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自股东大会批准之日起算。以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

《北京明易达科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 ←

北京明易达科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日