

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶俊敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》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《关于六行君通监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。公司监事会提名陶俊敏、潘培全为第四届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，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

《北京六行君通信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日