

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-014

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。因监事会主席于近日离职，过半数监事推选陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）关于选举公司监事会主席的议案

选举陈文静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会期限届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日