

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
第三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4月16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4月3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 2 人。

监事曹刊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等相关规定，及 2024 年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会成员并组成了第三届监事会。现选举肖凌先生连任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

肖凌不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日