

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：卢福喜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于选举卢福喜先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2023年年度股东大会审议通过，李艾、宋婷婷当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，卢福喜当选为公司第四届监事会职工代表

监事。卢福喜、李艾和宋婷婷组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举卢福喜先生为公司第四届监事会主席，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 2、《北京天润基业科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日