

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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4月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明权
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中讯四方科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：

2024-031)。

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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第十七次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日