

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
第三届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 7 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 26 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《关于提名王璐女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京明易达科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

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

无。

本议案尚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三次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日