

证券代码：430153 证券简称：东北证券 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第五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5月9日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区17号楼903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18日以书面方式发出
- 会议主持人：李剑先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

全体监事选举李剑先生为公司第五届监事主席，任期与第五届监事会一致。经核查，李剑先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司

法》规定的监事任职要求。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日