

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：朱丽玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名熊尚女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

朱丽玲女士因个人原因辞去监事职务，辞职导致公司监事会人数低于法定人

数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名熊尚女士担任公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止。本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举姚杰先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

朱丽玲女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会选举姚杰先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。截至本次会议召开之日，姚杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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，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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

监事会

2024年5月10日