

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以口头方式发出
- 会议主持人：监事李晓周
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事李晓周、王建兴因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举李晓周先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束日止。李晓周不属于失信联合惩戒对象。

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

《第五届监事会第一次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日