

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

## 北京合力思腾科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
- 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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由监事共同推荐孙亮女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举孙亮女士为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举孙亮女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议通过之日起，至本届监事会届满之

日止，任期三年。上述选举人未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，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

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

监事会

2024年5月22日