

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以口头或书面方式发出
- 会议主持人：高艳停
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高艳停女士为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

选举高艳停女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第七次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日