

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司  
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23日
- 会议召开地点：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22日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举程涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名马懿琳女士为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因谷实先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名马懿琳女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至

本届监事会任期届满止。马懿琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于提名刘莹女士为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因程涛先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名刘莹女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。刘莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

### 三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日