

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：公司501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
- 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24日以现场通知方式发出
- 会议主持人：谢彦丽
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名选举谢彦丽女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任

期届满之日止。

经核查，谢彦丽女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日