

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第三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 27 日
- 会议召开地点：网络会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张晓芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张晓芳女士为本届监事会主席，任期三年，起止时间与本届监事会任期一致。

经核查，张晓芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《和创（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日