

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

北京蓝耘科技股份有限公司
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31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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨惠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举朱帅先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

近日公司收到监事会主席杨惠女士的辞职报告，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件和公司章程的有关规定，现选举朱帅先生为公司第三届监事

会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《北京蓝耘科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日