

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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6月12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31日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席石宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》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《关于提名赵梦远为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事冯金辞职，按照法律法规及公司章程有关规定，提名赵梦远为新任监事，任职期限至第四届监事会届满，自2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。赵梦远符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请董事会召集 2024 年第一次临时股东大会，会议日期为 2024 年 6 月 28 日。

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

北京泓淇科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

北京泓淇科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日