

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：韩壮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举韩壮先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事已经 2024 年第一次职工代表大会选举产生，第三届监事会股东代表监事已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生，第三届监事会成员分别为韩壮、冷雪辉、肖冠雄。全体监事选举韩壮先生继续担任

公司监事会主席，任期3年，任期与第三届监事会一致。经核查，韩壮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

该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

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

监事会

2024年6月13日