

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席卢庆国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2024年第一季度审阅报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第一季度审阅报告》（公告编号：2024-030）。

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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第十次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

监事会

2024年6月21日