

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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26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6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：温博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期已于2023年4月15日到期届满，根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，将由职工代表大会选举产生，拟提名如下人选为第四届监事会股东代表监事候选人。

- 1、同意第三届监事会监事杨杨女士为第四届监事会股东代表监事候选人；
- 2、同意第三届监事会监事温博女士为第四届监事会股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2024年6月27日