

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保

荐

## 武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

### 第四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28日
- 会议召开地点：公司武汉会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴燕姣
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，选举吴燕姣女士为公司第四届监事会主席，

任期三年，从本次监事会通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

武汉酥儿胡同科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日