

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席任朝利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定，拟推选任朝利为北京沐融信息科技股份有限公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日