

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：申宝伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《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，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，申宝伟先生、于晋女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事姚增利，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事姚增利先生共同组

成公司第四届监事会。现选举申宝伟先生担任公司第四届监事会的监事会主席。任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日