

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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7月5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28日以书面方式发出
- 会议主持人：田亚伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田亚伟先生为公司第五届监事会主席》

1. 议案内容：

经审议，监事会同意选举田亚伟先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。详见全国中小企业

股份转让系统公司信息披露专栏披露的《北京中金网信科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-022）。

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

《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 5 日