

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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7月9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29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席童银奇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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《关于选举童银奇先生为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第二次临时股东大会以及2024年第一次职工代表大会已选举产生第四届监事会，现选举童银奇先生为第四届监事会主席，任期三年，任期自监事会批准之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 10 日