

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技股份有限公司 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18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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨晓梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

#### （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监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，选举杨晓梅女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日