

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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29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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事李琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事褚莹莹因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁晨为公司监事》议案

- 议案内容：

公司监事、监事会主席褚莹莹女士因解除劳动合同，不能继续履行监事、监事会主席的职责原因辞去监事、监事会主席职务，公司拟选举梁晨女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 23 日下午 14 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

2.议案表决结果：同意 2 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

北京中天孔明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日