

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：曾贤林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2024年第二次临时股

东大会审议，选举曾贤林为公司监事，与职工代表监事胡广生、孙希华共同组成公司第四届监事会。

现第四届监事会选举曾贤林先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自监事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满为止。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第一次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日