

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室
- 会议召开方式：现场会议和网络线上会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：刘诗敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举刘诗敏女士为第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事会主席宫宇先生因个人原因辞去了监事、监事会主席职务，不再担任职工代表监事及监事会主席职务，仍继续担任公司智慧车管事业部北京和华东大区总监职务。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现选举监

事刘诗敏女士为公司第四届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日