

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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15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8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：贺立召
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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2人。

监事李伯诗旒因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，现提名张琳静、冯奇伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日