

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘怀峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年报的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑妮、林涤非为公司第五届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之后生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-055）。

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。

三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日