

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
第三届监事会第六次会议决议公告

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23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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李琳女士
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李琳任公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

拟选举李琳女士为公司监事会主席，任期自监事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 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，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六次会议决议。

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日