

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司  
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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举姚杰先生为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会选举姚杰先生为公司

第四届监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2024 年 8 月 30 日起生效。姚杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日