

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31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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张琳静
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举张琳静女士为第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联事项，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

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

监事会

2024年9月3日