

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 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9月2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15日以邮件形式发出
- 会议主持人：监事会主席 汤海英
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经于 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现监事会提名并选举汤海英女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。汤海英女士不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 4 日