

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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5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日以书面方式发出
- 会议主持人：何亚楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年9月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名何亚楠、赵东侠为公司第三届监事会监

事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文芳组成新一届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述三位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日