

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司
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 9 月 9 日
- 会议召开地点：总部会议室
- 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 9 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举王鹏为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举王鹏先生任公司第四届监事会主席，任期三年，为换届连任，任期自监事会审议通过，自 2024 年 9 月 9 日起至 2027 年 9 月 8 日止。王鹏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京蓝卡科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日