

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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 10 日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 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 9 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举李晓静主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

监事王琪因出差缺席，委托监事李晓静代为表决。

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《新

诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，现选举王琪女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日