

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司
第五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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郑妮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第五次临时股东大会选举出的监事及 2024 年 8 月 26 日召开的职工代表大会选举出来的职工监事组成公司第五届监事会，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会选举郑妮女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日即 2024 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中控智联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日