

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司

## 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13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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：赵慧勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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：

公司监事换届完成，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提议召开公司第四届监事会第一次会议，选举赵慧勇先生为公司监事会主席，任

期三年，自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会届满止，连选可以连任。

赵慧勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日