

# 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议 暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举王健先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

## 二、监事会议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经选举，王健先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王健先生的简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年9月19日

附件：王健先生简历

王健先生：汉族，1989年2月出生，中共党员，本科学历。2011年2月至2016年3月担任北京金橙子科技有限公司人事助理，2016年3月至2018年3月担任公司人事经理，2018年3月至2020年4月担任公司运营总监，2020年4月至2024年2月担任公司总经理助理，2024年2月至今担任公司总经理助理兼任行政部负责人，2019年5月至今担任公司监事。

截至本公告日，王健先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股。王健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。