

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

## 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21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602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10日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：周学慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举公司第四届监事会主席》

## 1. 议案内容：

因监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举

周学慧女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会审批通过之日起生效，至第四届监事会届满之日止。

周学慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日