

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司
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25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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事马永飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举马永飞先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会主席马满钰任期届满，公司监事会选举马永飞先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，

具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日