

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京办公室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 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：监事会主席白卫华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名白卫华女士、施永泉先生为第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。白卫华女士、施永泉先生为连选连任监事。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不存在需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2024年9月26日