

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司  
第三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26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15日以电话方式发出
- 会议主持人：江婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举江婧女士担任公司第三届

监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日