

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-097

北京云星宇交通科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年9月27日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体监事共同推荐段清乐女士主持会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事（非职工代表监事）成员，与职工代表监事共同组成公司第四届监

事会。为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》之规定，选举监事会主席一名，现选举段清乐女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日