

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

## 北京易付通数字科技服务股份有限公司

### 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 10 月 8 日
- 会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“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 10 月 8 日以电话方式紧急发出
- 会议主持人：全体监事共同推选的监事李益嘉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举李益嘉先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第

四届监事会成员共同选举李益嘉担任公司监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。李益嘉不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 8 日