

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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席白卫华
6. 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。

监事施永泉因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使监事和监事会有效地履行其职责，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举白卫华女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席白卫华女士属于连选连任，未发生变化。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日