

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举监事朱冀女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举朱冀女士为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

因原监事会主席李小鹏先生辞职，监事会选举朱冀女士为新任监事会主席，朱冀女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职资格条件。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日