

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司 第五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31日
- 会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园8101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25日以电话方式发出
- 会议主持人：孙宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙宇担任公司第五届监事会主席》

1. 议案内容：

选举孙宇担任公司第五届监事会主席，任期三年与本届监事会任期相同。

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事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京威控科技股份有限公司
监事会
2024年10月31日