

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第三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11月6日
- 会议召开地点：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25日以书面方式发出
- 会议主持人：唐星华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举唐星华女士为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事已经由2024年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举唐星华女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

经核查，唐星华女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日