

证券代码：872816

证券简称：XD 毕托巴

主办券商：太平洋证

券

毕托巴科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 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 30 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨秀女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

杨秀女士由于工作调整，辞去公司监事，同时辞去监事会主席职务，公司拟

选举李昕先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

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

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日