

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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8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11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：吕晓莲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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〈公司2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化情况，公司对2021年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体变更内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事张亚回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

北京信而泰科技股份有限公司

监事会

2024年11月12日