

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第四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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：李永杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举李永杰为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会监事已经由2024年11月13日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会分别选举产生，现选举李永杰先生为监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会监事任期一致。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-036）。

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，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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日