

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司1号会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事王川女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会制度》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王川女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

无关联监事，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日