

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心A座1201-1202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8日以书面方式发出
- 会议主持人：叶红光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会已换届，选举叶红光为公司第四届监事会主席，任期自本次

监事会决议通过之日起三年，任期届满可以连选连任。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日