

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 10 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 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐豪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，提名潘惠伦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日