

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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20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12月10日以电话方式发出
- 会议主持人：万斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事宋德利因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名颜俊男为监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事宋德利女士提出辞职后，公

司监事会人数少于法定人数，特提议增补颜俊男为公司监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满止。

颜俊男不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

北京欣含宇通科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日