

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司

### 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 12 月 27 日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事于春和先生
- 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》和《公司章程》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《关于选举第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会已经股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，选举于春和先生担任公司监事会主席，任职开始日期为 2024 年 12 月 27 日，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日