

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年1月21日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈明权
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

不涉及回避表决事项，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2025年1月22日