

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

## 北京创四方电子集团股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以现场+电话方式发出。第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年2月28日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场和电话通知的方式送达至全体监事。
- 5.会议主持人：曹晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹晓梅女士为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举曹晓梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司核查，曹晓梅女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日