

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

北京青藤科技股份有限公司

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3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：文涵颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举文涵颖为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，监事会主席职位尚空缺，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举文涵颖为公司第四届监事会主席，任期为三年。

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

《北京青藤科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

监事会

2025年3月12日