

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室
- 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 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席张永杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于选举张永杰为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公

司第四届监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。现公司监事会选举监事张永杰为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日