

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：纪天舒女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举纪天舒女士为公司第五

届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京捷世智通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日