

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

## 北京智吃健康科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱婧女士
- 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《关于选举朱婧女士为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举朱婧女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过后生效，任期至第四届监事会期满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日