

## **北京宇信科技集团股份有限公司 第三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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 14 日在公司 6 层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举甄春望先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 14 日