

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-018

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知。

2、本次会议于2022年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举孙捷女士(简历附后)为公司第五届监事会主席，任期自公司第四届监事会任期届满后首日(即2022年2月1日)起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### 三、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022年1月25日

## 附件：监事会主席孙捷简历

孙捷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢结构工程有限公司会计；2009年至2010年任北京嘉摩思达科有限责任公司财务主管；2010年至今任公司运营部经理。

截至目前，孙捷女士未直接持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任公司监事会主席的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。