

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2023-015

北京北纬通信科技股份有限公司 第八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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、微信方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议选举王蓬锦女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。简历详见附件。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

王蓬锦，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务，1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢物联事业部。

王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。