

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-035

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2023年6月1日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2023年6月7日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名刘泽君先生、李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。

为保障监事会的正常运作，第四届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司制度修订的议案》

公司相关修订的制度及修订对照表详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日