

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-040

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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”）第五届监事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室召开，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举刘泽君先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五监事会任期届满之日止。

经与会监事审议，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告。

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27日