

证券代码：873806

证券简称：云星宇

主办券商：一创投行

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月7日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公

公司章程》的规定，拟提名周晓红、刘燕等 7 名员工为公司核心员工，并向公司全体员工公示并征求意见。公示期为 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的规定，公司修订了北交所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见本公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-140）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日