

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-008

## 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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：2024年1月23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：2024年1月15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、合章程性说明：

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《关于变更公司监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司公司章程》等相关规定，尹泉同志因到龄退休，辞去第三届监事会监事和监事会主席职

务。为确保监事会的正常运行，在新任监事及监事会主席到任之前，尹泉同志将继续履行监事及监事会主席职责，保证监事会的正常运作。

经公司股东北京市首都公路发展集团有限公司推荐，监事会提名段清乐同志为公司监事候选人。段清乐同志符合公司监事的任职要求。

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二十二次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日