

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-008

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。近日侯红梅女士因个人原因提交书面辞职报告，根据公司章程相关规定，由于侯红梅女士辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

鉴于侯红梅女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名陈文静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会决议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十六日