

北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事徐迅以通讯方式出席会议）。

经全体监事共同推举本次会议由监事邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举邱宽民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年6月5日