

北京星网宇达科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月06日以邮件形式向各位监事发出第五届监事会第一次会议通知，公司第五届监事会第一次会议于2024年6月12日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1. 审议通过《关于审议<关于选举公司第五届监事会主席的议案>》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：同意选举张友良先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议决议通过之日起计算。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日