

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-043

北京合众思壮科技股份有限公司 第六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六届监事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月12日以电话、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。经推举由监事陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。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）关于换届选举监事会主席的议案

选举陈文静女士任公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

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《关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月十五日