

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-058

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21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。会议由监事会主席陈文静女士主持，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

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（二）关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

鉴于何琳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，同意增补赵恂先生为公司第六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六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《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十九日