

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-049

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）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于2023年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年6月8日以口头方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举丁增杰先生主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会选举丁增杰先生为公司监事会主席，任期3年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

2. 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年6月8日