

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2021-042

北京合众思壮科技股份有限公司 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五届监事会第一次会议于2021年5月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年5月13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。会议由侯红梅女士主持，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

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）选举第五届监事会主席的议案

全体监事一致表决通过选举侯红梅女士为公司第五届监事会主席，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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十五日

监事会主席侯红梅女士简历：

侯红梅女士，1971年1月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司监事。

侯红梅女士持有公司股票432,000股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。