

# 北京直真科技股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月30日下午15:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成监事会换届选举等工作，本次会议通知于2022年6月30日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由经过半数以上的监事推举的监事聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。

鉴于新一届监事会全体监事已经公司2022年第二次临时股东大会和职工代表大会决议选举产生，为提高决策效率，尽快完成监事会换届选举等工作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司第五届监事会已经股东大会及职工代表大会选举组成，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设监事会主席一名，由监事会以全体监事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举聂俊平女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人公告》（公告编号：2022-050）。

### （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，监事会认为本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项属于公司生产经营活动中的正常业务范围，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。公司监事会同意此事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-051）。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022年7月2日