

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：王妍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名曾艳为公司新任监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原监事温博女士因退休原因提出辞去公司监事一职，根据相关法

律、法规和《公司章程》的规定，提名曾艳女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日