

证券代码: 003005

证券简称: 竞业达

公告编号: 2023-048

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三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

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年8月14日经公司2023年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后,经全体监事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求,在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。监事共同推举林清先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会同意选举林清先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023年8月14日