

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-087

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年11月6日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年11月3日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

杨大勇先生简历详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 6 日