

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-082

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：段清乐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定

发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。根据股东推荐意见，提名段清乐、蔺军龙、樊立山为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1《提名段清乐女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.2《提名蔺军龙先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.3《提名樊立山先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日