

证券代码: 603613

证券简称: 国联股份

公告编号: 2024-041

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第一次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举刘锐女士为公司第九届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年9月20日