

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-056

北京先进数通信息技术股份公司
第五届监事会 2024 年第一次临时会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。经全体监事推选，由王先进先生主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司监事经讨论，一致推选王先进先生为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会任期一致。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024 年 10 月 15 日