

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2024-022

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选赵维女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举赵维女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2024年5月15日