

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司  
第四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11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月6日以电邮方式发出
- 会议主持人：张赞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张赞女士为公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会选举张赞女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2024年11月15日