

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

## 北京东方基业科技发展股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年9月10日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨睿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》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《关于提名杨睿担任公司第三届监事会监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会自2017年9月29日至2020年9月28日，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名杨睿先生作为公司第三届监事候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大

会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名柳笑宇担任公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会自 2017 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名柳笑宇先生作为公司第三届监事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 11 日