

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司

### 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12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于选举张金同为第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于黄晨晖女士因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张金同先生担任公司股

东代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日