

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2021 年 2 月 5 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：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李耀皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届监事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对

符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名任盈莹、赵鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工民主选举产生的职工代表监事刘硕共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，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

《北京优天下科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 5 日