

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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5月13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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗志国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司监事会于2021年5月7日收到监事罗志国先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，监事会拟提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会会召集 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

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

《第二届监事会第七次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日