

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：2021年7月2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6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵瑞莲女士
- 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《选举赵瑞莲女士为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事监监事会主席罗志国先生因个人原因辞去其在公司担任的职位，罗志国先生的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事赵瑞莲女士为公司新

任监事会主席。任职期限至本届监事会期满，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，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

《第二届监事会第八次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 5 日