

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈振宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名沈振宏先生为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名沈振宏先生为公司第三届监事会

股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吴胜丰先生为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名吴胜丰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京科创数联科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日