

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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8月19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席杜艳雪
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《民法典》、《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《关于提名公司第三届监事会成员》议案

1. 议案内容：

提名白立云先生、丁庆禹先生为北京思维实创科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司第三届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

具体内容详见公司于2021年08月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-024）

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度半年报》议案

1. 议案内容：

详情见公司于2021年08月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021半年度报告》

（公告编号：2021-019）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

监事会

2021年8月19日