

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江证券

北京天涯泰盟科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月6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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔺嘉琪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举蔺嘉琪为监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会换届已完成，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会选举蔺嘉琪为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

议案均不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 8 日