

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 22 日
5. 会议主持人：汪涌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》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，监事会拟提名汪涌，邓喜红为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，汪涌，邓喜红不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事开始任职前由原监事继续履行监事职责。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日