

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

## 你好现在（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月11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25日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈雨君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《你好现在(北京)科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《你好现在（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五条 监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>第五条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘玉婷女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《公司第三届监事会第四次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日