

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司 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10月11日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于监事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名冯博、方健宾为第三届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事白原共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

北京腾瑞明技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日