

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：中达金桥公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岳治军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《关于提名康颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会提名康颖女士为公司第三届监事

会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），康颖女士不属于失信联合惩戒对象。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日