

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

## 北京金谷高科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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29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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹卫中
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名尹卫中先生为第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名尹卫中先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格

符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名卢豆洋先生为第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名卢豆洋先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京金谷高科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司  
监事会  
2021 年 11 月 1 日