

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

## 北京世纪金政信息技术股份有限公司

### 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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席武晓宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于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，监事会提名武晓宇为公司第三届监事会监事候选人，待公司股东大会审

议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。以上监事候选人均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

经与会监事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日