

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马利平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京幻响神州科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，现

公司提名马利平先生、孙浩森先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工监事王欣先生组成新一届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行董事职责。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日