

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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23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23日以口头方式发出
- 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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司2021年第三次临时股东大会选举出股东监事武晓宇及2021年11月8日召开的职工代表大会选举出来的职工监事黄李慧和孟威组成公司第三届监

事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举武晓宇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日即 2021 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日