证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙敬娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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《关于提名孙宏丽先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

提名孙宏丽先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。孙宏丽先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资

格。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙敬娜女士为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

提名孙敬娜女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。孙敬娜女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

不涉及关联事项，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

北京海州行科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

北京海州行科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日