

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

第二届监事会第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12月13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12月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曹嵬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于提名曹嵬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第二届股东代表监事曹嵬先生为第三届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表

监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，曹嵬先生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

审议事项不属于关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蔡京伟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第二届股东代表监事蔡京伟先生为第三届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，蔡京伟先生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

审议事项不属于关联交易，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

《北京信邦安达信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京信邦安达信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日