

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）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：2022年1月12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：2022年1月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王姗姗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》相关法律法规及《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《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名王姗姗（继任监事）、鲁振钰先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

任期自新一届监事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》。

(二) 经股东签字确认的《监事推荐书》

《推荐的监事简历》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日