

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司17层会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石镇
- 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》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举李丽新为公司监事的议案》

1.议案内容：

监事武永豪因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丽新为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。李

丽新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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日