

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理股份有限公司

### 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：2022年3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩红英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举韩红英女士为公司第三届监事会主席的议案》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举韩红英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

监事会

2022年3月15日