

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举刘景宇先生为主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于选举刘景宇先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

选举刘景宇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起计算，即任期为2022年3月25日起至2025年3月24日止。公司已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。

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

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京天贝创通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日