

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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29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3月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张亚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名陈平孙、张亚伟为公司第二届监事会非职

工代表监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。公司第二届监事会由三名监事组成，上述股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均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

不涉及关联交易事项，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

《北京太速科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京太速科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日