

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

北京盛世全景科技股份有限公司 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5月17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4月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许继华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《选举许继华先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟选举许继华先生为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。许继华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要

求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日