

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵昆峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名赵昆峰、刘泳为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象。公司第五届监事会监事任

命自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过起生效，任期三年。

经核查新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会正常运作，第四届监事会在第五届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本项议案不涉及关联交易，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

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日