

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢雨梅
- 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》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。

监事邢雨梅、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定

进行监事会换届选举流程。本届监事会拟提名邢雨梅、咎鑫鑫为公司第三届监事会非职工代理监事候选人，待股东大会审议。与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号：2022-011。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日