

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司17层会议室
- 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6月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：石镇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举石镇为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名石镇为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期期限三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李丽新为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丽新为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日