

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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7月21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7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名王永胜先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已于2020年8月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王永胜先生继任第三届监事会监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，王永胜不属

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

本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。

(二) 审议通过《关于提名李黎敏先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李黎敏先生担任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，李黎敏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

本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

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日