

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙科技股份有限公司 第三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8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事李凯主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议选举罗明学为股份公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事付晓军弃权：对监事候选人不够了解，所以弃权。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日