

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司 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8月23日
- 2.会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付进军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京赛四达科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2022年半年度报告》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司

公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期于 2022 年 9 月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意进行换届选举，监事会提名徐戈、付进军 2 名监事为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司 2022 年职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第五届监事会，监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历见附件。第四届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赛四达科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京赛四达科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日