

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月8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8月24日以直接送达和邮寄的方式发出
- 5.会议主持人：苗波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于选举苗波先生继任第三届监事会主席议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会选举苗波先生为第三届监事会主席，任期自2022年

第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

苗波先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

监事会

2022年9月8日