

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：北京总公司第一会议室
- 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9月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李文贺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年9月15日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换

届选举，现提名李文贺为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人李文贺为连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜。

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

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

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

监事会

2022年9月14日