

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司

第四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9月20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9月9日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：马振皎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名马振皎（连任）、息伟华（连任）为公司第五届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生

的职工代表监事李东组成公司第五届监事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日