

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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23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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由罗明学监事会主席主持；
- 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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司股东李代甫拟提名罗明学（连任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东覃兆庆、梅启英拟提名方文生（新任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金（合伙企业）拟提名付晓军（连任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东邹从光拟提名杨金城（新任）为公司第三届监事会监事候选人，将与公司 2022 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，第四届监事会选举产生之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日