

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

## 北京美福科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张海艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《选举张海艳女士为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席赵瑞莲女士因个人原因辞去其在公司担任的职位，赵瑞莲女士的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事张海艳女士为公司新任监事

会主席。任职期限至本届监事会期满，自 2022 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日