

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

北京天睿空间科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周建娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“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《关于选举李鹏为监事会主席》议案

1.议案内容：

由于周建娜女士因为工作调整的原因，辞去监事会主席一职，导致监事会主

席一职空缺，为了保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李鹏先生担任第三届监事会主席。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日