

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王英豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于提名申宝伟先生、申鑫星先生为公司新任监事》议案

1.议案内容：

因原监事王英豪先生、杨志成先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名申宝伟先生、申鑫星先生为新任监事，经核查申宝伟先生、申鑫星先生不属于失信

联合惩戒对象。申宝伟先生、申鑫星先生任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日