

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚增利
- 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《关于选举申宝伟为监事会主席》议案

1.议案内容：

因原监事会主席王英豪先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举申宝伟先生为新任监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。经核查申宝伟先生不属于失信联合惩

戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日