

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

## 北京思创银联科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A室北京思创银联科技股份有限公司
- 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11月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

#### （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《关于提名公司第五届监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名崔大为、霍永亮为公司第五届监事会候选人，上述2名监

事候选人经股东大会选举通过后，将与公司召开的 2022 年第一次职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员继续履行职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日