

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月12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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效

（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《关于选举何平女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名何平

女士为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表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。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举汪静女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名汪静女士为公司第五届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表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。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司
监事会

2022 年 12 月 12 日