

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12月30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12月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

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2人。

监事霍伟奇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈衍利为公司监事的议案》

- 1.议案内容：

董华宇先生因为工作调整的原因，辞去监事一职，导致公司监事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证监事会合规运行，拟选举陈衍利先生为公司第三届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚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七次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日