

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第五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30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷继昆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事斯颀因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

注：监事斯颀2022年5月5日辞职，监事会成员低于法定人数，在改选新的监事就任前，斯颀仍履行监事职务。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司监事会成员换届选举方案》的议案

- 1.议案内容：

公司第五届监事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李非非为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日