

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以电话方式发出
- 会议主持人：王誉诺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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。

监事侯健果因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，现提名宋德利、万斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-005）。

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事项，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

《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

监事会

2023年2月28日