

证券代码：831634

证券简称：盛世股份

主办券商：东吴证券

## 盛世创业科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月31日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座601室公司会议室
- 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3月22日以通讯或书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢源先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名谢源、张华忠为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会

决议通过之日起计算。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《盛世创业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日