

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司 第二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：2023 年 5 月 8 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：2023 年 4 月 27 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事田毅鑫因个人原因辞去监事职务，监事会现提名谷炜为监事，任期时间与本届监事会任期一致，谷炜不属于联合失信惩戒对象，符合《公司法》和

《公司章程》以及《公司治理规则》对监事的任职资格要求。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京妙音数科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日