

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《提名吴兴兰女士为第三届监事会监事》的议案

（二）1.议案内容：

第三届监事会监事李黎敏先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名吴兴兰女士为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

监事会

2023年5月26日