

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：桂文鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于提名金周平为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事桂文鹏因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金周平为公司监事。任职期限至第

三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日