

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

## 北京微瑞思创信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：线下
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于彭佳绮女士因个人原因辞

去公司监事职务，监事会同意提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

杜明飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，香港树仁大学 荣誉学士，2012 年 10 月起担任河北河北鼎嘉琪房地产开发有限公司副总经理兼董事至今。

何红梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，长安大学交通工程专业研究生毕业。2018 年 1 月至 2022 年 9 月于北京移联信华照明工程有限公司就职。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日