

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲24号二十三层2301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7月27日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席史贵财先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于北京东光物业管理股份有限公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京东光物业管理股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名史贵财为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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：

本议案不涉及需要回避的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京东光物业管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日