

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司

第四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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都 1 号办公楼互成中心 1502 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 9 月 18 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯称龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(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。

监事杨占斌因个人原因缺席，委托监事冯称龙代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会由 3 人组成，职工代表监事 1 名和非职工代表监事 2 名。拟续聘冯称龙、杨占斌担任公司监事会非职工代

表监事，上述监事候选人经监事会审议后，还需由公司 2023 年第一次临时股东大会最终审议。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述两名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

《宁夏赛文技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日