

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年11月6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10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹广义
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》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，出席监事3人。

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：

鉴于第三届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名曹广义、钱宾为公司第四届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任

期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

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

北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日