

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第二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 8 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名徐彬先生、王宇女士为公司

第三届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与 2023 年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事刘光兴共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责，直至新三届监事会产生之日止。

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，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

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日