

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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 27 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 11 月 21 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁灿华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会第九次会议审议并通过：提名胡东阁、杨苛

为公司第四届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表梁灿华共同组成公司第四届监事会。新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京探感科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京探感科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日