

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

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12月4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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜晓红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名姜晓红女士、韩林慧女士连任为第四

届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经查询，姜晓红、韩林慧不属于失信联合惩戒对象。

此议案尚需提交公司股东大会予以审议。

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

该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

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日