

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

## 东方世纪科技股份有限公司 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12月6日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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24日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：王晨露女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，需进行监事会成员换届选举工作。公司监事会拟推举王晨露女士、方抗先生为第三届监事会非职工代表监事。

第三届监事会监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-027）

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

《东方世纪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日