

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 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

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜渐微先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司监事会议事规则》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《关于提名侯极妍女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名侯极妍女士为公司第四届监事会候选人。第四届

监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杜渐微先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名杜渐微先生为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《北京天际数字技术股份公司第三届监事会第八次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

监事会

2023年12月8日