

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
- 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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫留增
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提名王朝辉先生为公司监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事祝涛先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名王朝辉先生担任公司监事职务，任期从2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联方回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议，监事会通知董事会提起召开 2023 年第三次临时股东大会。

### 三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日