

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄红梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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暨提名第三届监事会候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会现提名黄红梅（连任）、高颖吉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

黄红梅、高颖吉均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日