

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

## 玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 22 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 12 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名胡晓丹、杨连江与选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会，详细内容见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-050）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日