

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

北京赛融信科技股份有限公司
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：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郎远瞻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，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《关于提名李贺庭先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

因公司原监事欧一波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐李贺

庭先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本次监事会召开之日，李贺庭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

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

《北京赛融信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日