

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

## 北京智尚捷付科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱辉军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2024年3月4日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，监事会提名朱辉军、金梅花为公司第三届监事会候选人，上述2位监事候选人经公司股东大会审议通过后将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，2位监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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

议案不涉及关联交易，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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

监事会

2024年2月19日