

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
- 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2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张宝林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## (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即将于2024年2月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王罡、张艳宇为公司第四届监事会非职工代

表监事。上述提名监事经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经监事会核查，王罡、张艳宇均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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，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

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日