

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月15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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭晓松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年5月19日届满。因公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名郭晓松、张大明为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日