

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年4月1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：2024年3月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王冉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命王娜女士、廉洁先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会任命王娜女士、廉洁先生为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本

届监事会任期届满为止。

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

经与会监事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日