

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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5月20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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵晓德
- 召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》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《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提

名赵晓德先生、任媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主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。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京龙盛世纪科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日