

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：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31日以现场方式发出
- 会议主持人：申宝伟
- 召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及相关法律法规《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暨提名第四届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名申宝伟、于晋共2人为公司第四届

监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工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 2024 年 6 月 27 日起生效。申宝伟、于晋均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

本议案不涉及关联交易，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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日