

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司 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6月13日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室会议室
- 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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁耀华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于提名王艳贞女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事梁雪林先生因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王艳贞女士为公司股东代表监事。王艳贞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法

规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》(公告编号：2024-014)。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日