

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席任朝利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，股东提名任朝利先生、柳凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届

满之日止。在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

任朝利先生、柳凯先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日