

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

## 北京融安特智能科技股份有限公司 第三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24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6月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席童银奇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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提名徐腾先生为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已于2024年6月8日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名徐腾先生

为公司第四届监事会监事候选人，以上候选人经股东大会决议通过后将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

以上监事会监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，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

该议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日