

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 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7月1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20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨晓梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于提名杨晓梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届

满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名杨晓梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

杨晓梅女士简历：

杨晓梅，女，1973 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学。1995 年 9 月至 2001 年 7 月在北京市大兴工业开发区开发经营总公司任规划职员，2001 年 7 月至 2002 年 2 月在北京麦格通讯设备技术有限公司任经理，2002 年 3 月至今在公司任运营管理中心副总经理。2015 年 7 月至今，任公司监事会主席。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陆树新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名陆树新为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

陆树新先生简历：

陆树新，男，1976年12月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月毕业于海军大连舰艇学院，2010年6月毕业于解放军通信指挥学院。1993年12月至1994年4月，中央警卫第一师四团战士；1994年5月至1994年10月，海军后勤部汽车团学员；1994年11月至1997年4月，任海军看守劳改所班长；1997年5月至2004年5月，任海军政治部歌舞团班长；2004年6月至2006年3月，任江苏省高邮市龙虬镇农经站副站长；2006年4月至2007年4月，任江苏省高邮市龙虬镇政府办公室主任；2007年5月至今，先后担任公司行政主管、行政副经理、行政经理、总裁办副主任等职务。2019年11月至今，任公司监事。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日