

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司 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15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7月4日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李萌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经监事会提名，选举李萌、崔海巍为公司第四届监事会股东代表监事，其中，李萌为连任监事，崔海巍为首次任命监事。任期均为三年，自股东大会决

议通过之日起计算。经公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过后，李萌、崔海巍与职工代表大会选举出来的职工代表监事韩旭组成公司第四届监事会候选人。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日