

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《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将于2024年8月1日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名李鹏、陈衍利为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

监事会

2024年7月17日