

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

## 北京平治东方科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日通过书面、电话、电子邮件送达给各位监事
- 会议主持人：监事会主席孙越强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由四名监事组成，公司本届监事会提名孙越强、徐学军为公司第四届监事会监事候选人，（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），任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于2024年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

提名孙越强先生为公司第四届监事会监事候选人：同意4票；反对0票；弃权0票。

提名徐学军先生为公司第四届监事会监事候选人：同意4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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京平治东方科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

监事会

2024年7月22日