

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部9号楼12层会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届监事会成员任期届满,公司选举第四届监事会成员。公司提名杨建华女士、徐志明先生为第四届监事会股东代表监事候选人,上述候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

前述监事候选人杨建华女士、徐志明先生首次担任董监高职务,简历请见附件。二人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

上述第(一)项议案需经公司股东大会审议,故公司监事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日

附件：新任监事候选人简历

杨建华，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于哈尔滨商业大学商务学院，计算机科学与技术专业，本科学历；2010年6月至2011年5月，工作于海天软件工程学院，任职代课老师、教管员；2011年6月至2015年2月，工作于济阳县气象局，任职科员；2015年3月至2018年8月，自由职业者；2018年9月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任研发部采购经理。

徐志明，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于基辅国立大学硕士，工商管理专业，硕士学历；2007年9月至2012年3月，工作于北京泽辉建筑装饰工程有限公司，任职董事长助理、董事办主任、行政人事总监；2012年4月至2020年6月，工作于北京力拓寰球建筑工程有限公司，任职总裁助理、人事行政副总；2017年8月至今，北京徐氏科技有限公司，任职监事；2020年7月至2024年5月，工作于北京中科芯时代科技有限公司，任职综合管理中心总监；2024年5月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职人力行政经理。