

证券代码：834728 证券简称：中盈安信主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 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9月6日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602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8月27日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：周学慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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《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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等

有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第三届监事会非职工监事候选人两名，具体为：李俊杰、周学慧。李俊杰、周学慧将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述第三届监事会非职工监事候选人中，周学慧为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

该议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日