

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：冯琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会提名朱文瑾女士、冯琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经查询，上述2名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公

司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在相关决议生效后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日