

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：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：2024/9/3 以电话方式通知。
- 会议主持人：监事会主席汪钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名汪钊、宋士元为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了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，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月13日