

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

## 北京蓝拓扑科技股份有限公司 第二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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：监事会主席刘秀坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司监事会进行换届选举。现提名赵功臣先生，郭振东先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名监事均为连任。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述被提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.上述候选人经逐一表决，表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日