

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

## 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：北京兴业源科技服务集团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10月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王罡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## (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《关于提名公司核心员工的议案》

## 1. 议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定刘红涛、张秀红、梅琰东共3名员工为公司核

心员工。

议案具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2024-063)。

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。

### 三、备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

监事会

2024年10月14日