

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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29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年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：南辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》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《关于豁免第五届监事会第十一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《北京梦天门科技股份有限公司监事会制度》等相关规定，经全体监事同意，拟豁免本次会议提前通知期限，并于2024年10月29日上午10:00召开

公司第五届监事会第十一次会议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，不再设置董事会专门委员会，增加总经理助理为高管，并据此修订《公司章程》。

本次公司对于《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-065）。

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

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日