

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司 第三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30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18日以书面方式发出
- 会议主持人：叶红光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### （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成员的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会提名叶红光、谢芬为监事候选人，

与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，叶红光和谢芬连任。

经公司提名人选确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日