

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：池长利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会监事。现拟提名马立燕女士、池长利先生为公司第四届监事会监事候选人。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表

大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履行职责。

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，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

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日