

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文(北京)科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 11 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 胡千里
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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《关于提名暨选举王淑林女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事胡雅丽女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名王淑林女士为公司第四届监事会

监事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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事项，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

《中科沅文(北京)科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

中科沅文(北京)科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日