

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席白冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年12月17日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经监事会提名，推举晏梅香女士、周晓先生为公司第四届监事会监事候选人，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日