

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8135号”变更为“北京市石景山区八角西街40

号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：公司住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8135号。

现修改为：公司住所：北京市石景山区八角西街40号。

注册地址及章程变更最终以工商登记为准。

同时，提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。

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

北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京蓝太平洋科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日