证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚科技股份有限公司 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：尹玫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，公司监事会拟提名尹玫、刘湘粤2人为第四届监事会非职工代表监事会候选人，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》

等规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日