证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
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：2025年1月10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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名吴敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴敏女

士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。吴敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

该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。

（二）审议通过《关于提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘雨萌女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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

该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

《北京虎符科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

监事会

2025年1月10日