

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席房真
- 6.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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事付晓军先生于 2025 年 2 月 11 日因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东李代甫先生提名杨金城先生为公司第四届监事会监事候选人

（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。请监事会审议以上监事候选人任职资格。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日