

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

## 北京青藤科技股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2025年2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文涵颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名文涵颖为公司第四届监事会监事候选人的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2025年3月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，并经公司对相关人员任职资格进行审核，提名文涵颖为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年。

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。

(二) 审议通过《关于提名虞佳为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，并经公司对相关人员任职资格进行审核，提名虞佳为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年。

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

《北京青藤科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日