

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王冉
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为保证公司监事会的正常运行，推进公司持续稳定发展，公司监事会提名王娜、廉洁为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。公司第四届监事会任期三年，自公司临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

公司第四届监事会监事候选人王娜、廉洁均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日