

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

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18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3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴国军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名史瑞平女士担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，本届监事会提名史瑞平女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。史瑞平女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第三届监事会任期

届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名赵小东先生担任公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，本届监事会提名赵小东先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵小东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日