

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年3月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩红英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2025年3月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第四届监事会由3名监事组

成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意提名韩红英、王志惠为公司第四届监事会股东代表监事候选人，韩红英、王志惠均为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩红英、王志惠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日