

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李会章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期 2025 年 3 月即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名沈楠、白志花为第四届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事候选

人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《北京伟思创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日