

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财

证券

北京黑油数字展览股份有限公司 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 4 月 15 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：王大伟 以电话方式通知出席
- 5.会议主持人：王大伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定

（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《关于提名李宁先生为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任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，

现提名李宁先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张欣宇先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张欣宇先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日